

TALOUSARVIO 2027 JA TALOUSSUUNNITELMA 2028-2031



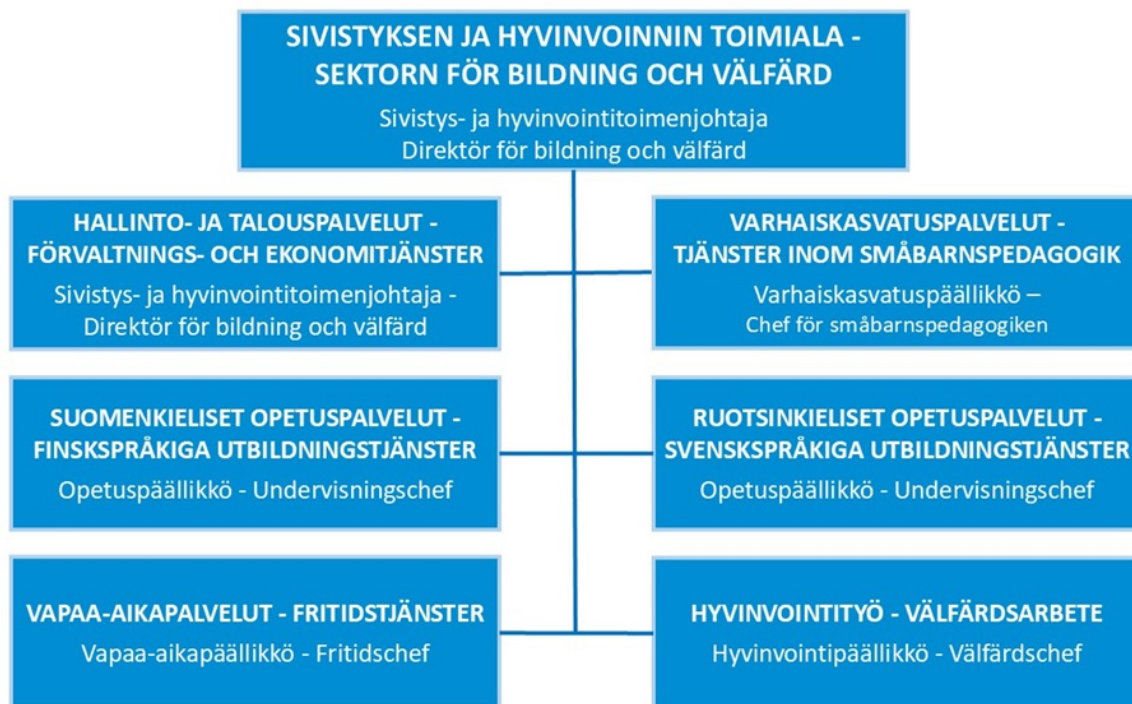
KAUNIAISTEN KAUPUNKI - GRANKULLA STAD

Hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunta / Välfärds- och fritidsutskottet 16.9.2026
Talousarvioehdotus 2027/ Päättös – Budgetförslag 2027/ Beslut

Sivistys- ja hyvinvointitoimi

Sivistyksen ja hyvinvoinnin organisaatio

Organisationen för bildning och välfärd



SIVISTYKSEN JA HYVINVOINNIN TOIMIALA SEKTORN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD					
Vastuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja - direktör för bildning och välfärd	Bokslut 2025	Budget 2026	BG 2027	Plan 2028	Plan 2029
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	3 926 015	3 724 933	4 118 675	4 159 900	4 201 500
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	1 437 454	1 349 721	1 342 221	1 355 600	1 369 200
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	762 051	509 653	649 653	656 100	662 700
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	510 030	401 500	414 000	418 100	422 300
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	52 156	46 263	46 033	46 500	46 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTAL	6 687 705	6 032 070	6 570 582	6 636 300	6 702 700
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-24 708 563	-25 360 174	-26 033 470	-26 736 400	-27 431 500
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-4 342 409	-4 242 563	-4 102 403	-4 213 200	-4 322 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-1 455 352	-1 335 318	-1 319 085	-1 354 700	-1 389 900
Avustukset - Understöd	-1 147 278	-1 103 841	-1 084 241	-1 113 500	-1 142 500
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-682 205	-618 858	-637 352	-654 600	-671 600
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-14 883 652	-15 447 261	-15 513 055	-15 931 900	-16 346 100
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-47 219 458	-48 108 015	-48 689 606	-50 004 200	-51 304 300
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-40 531 753	-42 075 945	-42 119 024	-43 367 900	-44 601 600
		ulkoinen kehys	-26 652 003		

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-aikavaluokunnan alaisuuteen.

Sivistys- ja hyvinvointitoimeja johtaa sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja, joka toimii esittelijänä sivistystoimen kolmessa valiokunnassa.

Toiminta

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.

Vuonna 2027 sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalla korostuvat laadukkaiden ja saavutettavien palvelujen turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, hyvinvoinnin vahvistaminen sekä kestävä talouden ja vaikuttavan palvelutuotannon yhteensovittaminen. Kauniaisten näkökulmasta erityisen ajankohtaista on uuden kaupunkistrategian toimeenpano: tasokas varhaiskasvatus ja koulutus, elävä kaksikielisyys, yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä ennaltaehkäisevä hyvinvointityö muodostavat toimialan keskeisen suunnan.

Kauniaisissa vuoden 2027 painopisteitä ovat oppimisen ja kasvun tuen kehittäminen, turvalliset ja yhdenvertaiset oppimisympäristöt, lasten ja nuorten osallisuus sekä matalan kynnyksen liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut. Samalla digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa, tiedolla johtaminen ja sujuvat palvelupolut edellyttävät henkilöstön osaamisen vahvistamista ja toimialojen välistä yhteistyötä. Pienen kaupungin vahvuutena on mahdollisuus toimia ketterästi, lähellä asukkaita ja aidosti kaksikielisesti.

Talouden tasapainottaminen haastaa toimialaa arvioimaan palvelurakenteita, tilojen käyttöä ja toimintatapoja entistä tarkemmin. Tavoitteena on kuitenkin säilyttää Kauniaisten vahva palvelulaatu ja vetovoima niin perheiden, lasten, nuorten kuin eri-ikäisten asukkaiden näkökulmasta. Vuonna 2027 sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala on keskeisessä roolissa siinä, että Kauniainen voi vahvistaa asemaansa hyvinvoivana, oppimista tukevana ja yhteisöllisenä kaupunkina.

Suurimmat rakennushankkeet koskevat suomenkielisiä varhaiskasvatus- ja opetuspalveluja:

- Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven korvaaminen uudella rakennusosalla
- esiopetusyksikön ja alakoulun suunnittelu

Talous

Talousarviossa 2027 lähtökohtana on ollut talousarvion 2026 tulot ja menot. Poikkeuksen talousarvion 2027 lähtökohtaan muodostavat perusopetuksen ja lukiokoulutuksen talousarviot, jotka perustuvat kaupunginhallituksen hyväksymään oppilas- ja opiskelijakohtaiseen laskentamalliin (kaupunginhallitus 6.10.2025, päivitetty oppilas- ja opiskelijakohtainen laskentamalli).

Toimialalle on talousarvioon 2027 huomioitu työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset + 3,90 % yhteensä 1 006 000 euroa.

Kaupungin tasapainottamisohjelman liittyen talousarviovuoden 2027 sopeutusmäärä on kaupunkitasolla 1 505 000 euroa, josta sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialaan on kohdistettu 1 111 000 euron sopeutusmäärä.

Henkilöstö

Sivistys- ja hyvinvointitoimen virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset on otettu huomioon vuoden 2027 talousarviossa.

Sivistys- ja hyvinvointitoimen hallinto- ja talouspalvelut

Sivistys- ja hyvinvointitoimen hallinnon henkilöstömäärä pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2026.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluissa perustetaan kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan vakanssia 01.01.2027 (oppimisen tuen muutoksen takia). Sen lisäksi perustetaan ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen määräaikainen varhaiskasvatuksen opettajan sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssi. Viisi (5) varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssia lakkautetaan 01.01.2027 alkaen.

Opetuspalvelut

Opetuspalveluissa ei perusteta uusia vakansseja, mutta joitakin vakanssimuutoksia esitetään, jotta vakanssit vastaavat koulujen tarpeita.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluissa ei ole vakanssimuutoksia.

Hyvinvointityön tulosalue

Hyvinvointityön tulosalueelle ei ole vakanssimuutoksia.

Strategian läpimurtohankkeet

1.2 Elävä kaksikielisyys kilpailuetuna

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
Kauniainen tunnetaan mallina onnistuneesta elävästä kaksikielisydestä	1.1 Elävä kaksikielisyys vahvistuu koko kaupungin toiminnassa ja palveluissa.	Kaksikielisyysohjelman uudistaminen käynnissä vuonna 2026	Uudistettu kaksikielisyysohjelma hyväksytty ja toimeenpano käynnistetty.

1.3 Hyvinvoinnin vahvistaminen – yhteisöllisyyden, monimuotoisuuden ja luonnon arvostaminen

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
1.3 Hyvinvoinnin vahvistaminen - yhteisöllisyyden, monimuotoisuuden ja luonnon arvostaminen	1.1 Hyvinvointitieto ohjaa kaupungin johtamista ja hyvinvoinnin edistämistä.	TEAvisarin johtamisen osa-alueista (kuntajohto, perusopetus, kulttuuri ja liikunta) 2/4 (50 %) saavuttaa hyvän tason (≥ 75 pistettä). Osa-alueiden pistemäärät ovat 100, 90, 60 ja 50.	TEAvisarin johtamisen osa-alueista 3/4 (75 %) saavuttaa hyvän tason (≥ 75 pistettä).
	1.2 Kuntalaisten hyvinvoinnin kehitys on myönteistä.	HYTE-kertoimen tulosindikaattoreiden keskiarvo 55. Seurattavat indikaattorit ovat 8.–9.-luokkalaisten koettu terveydentila, koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat, pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneet 25–64-vuotiaat, työkyvyttömyyseläkettä saavat 25–64-vuotiaat sekä kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä.	HYTE-kertoimen tulosindikaattoreiden keskiarvo yli 55.
	1.3 Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyky vahvistuu.	Lähtötaso: 5. luokka: 18,2 % 8. luokka: 17,0 % oppilaista oli tasolla, joka voi haitata tai kuluttaa terveyttä ja hyvinvointia (viimeisin tulos, Move! 2025)	Move!-mittauksessa heikon fyysisen toimintakyvyn omaavien 5. ja 8. luokan oppilaiden osuus on pienempi kuin vuonna 2025.
	1.4 Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan tilojen vuokrausperiaatteet on päivitetty ja tilojen käyttöä yhdistyksille arvioitu kokonaisuutena uudelleen	Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialojen tilojen vuokrausperiaatteet päivitetty 2026. Apollon tilapilotti toteutettu vuonna 2026.	Yhdistysten maksuttoman tilankäytön perusteet ja käyttömäärien rajaukset on arvioitu ja yhtenäiset periaatteet on otettu käyttöön.
Lähiluonto ja matalan kynnyksen liikunta- ja harrastustoiminta on helpposti kuntalaisten saavutettavissa	2.1 Lähiluonto ja lähiliikuntapaikat ovat kuntalaisille helpposti saavutettavia ja niiden käytön edellytykset paranevat.	Lähivirkistykseen soveltuvien alueiden alueellinen kattavuus on 100 %. Liikuntapaikkojen saavutettavuuden ja käytettävyyden kartoitus on käynnistetty.	Lähivirkistysalueiden 100 %:n alueellinen kattavuus säilyy. Liikuntapaikkojen saavutettavuuden ja käytettävyyden kartoitus on valmis, ja sen perusteella tunnistetut keskeiset kehittämistoimenpiteet on käynnistetty.
	2.2 Matalan kynnyksen liikunta- ja harrastusmahdollisuudet tavoittavat aiempaa laajemmin eri-ikäisiä kuntalaisia.	Matalan kynnyksen liikunta- ja harrastustoiminnan osallistujamäärien lähtötaso määritellään vuonna 2026. Seurattavat kohderyhmät ovat Granimallin alakoulu- ja yläkouluikäiset osallistujat sekä kansalaisopiston työikäiset ja ikääntyneet osallistujat.	Matalan kynnyksen liikunta- ja harrastustoiminnan osallistujamäärä kasvaa vuoden 2026 lähtötasoon verrattuna. Seuranta tehdään Granimallin alakoulu- ja yläkouluikäisten sekä kansalaisopiston työikäisten ja ikääntyneiden osallistujien osalta.

Hallinto- ja talouspalvelut (siv)

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTERNA					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja - direktör för bildning och välfärd	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	TAE BG 2027	TS Plan 2028	TS Plan 2029
Toimintatuotot - Inkomster	54 929	40 000	30 000	30 300	30 600
Toimintamenot - Utgifter	-691 369	-689 566	-704 591	-723 600	-742 400
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-636 440	-649 566	-674 591	-693 300	-711 800
			ulkoinen kehys -615 539		

Sivistys- ja hyvinvointitoimen hallinto- ja talouspalvelut 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.

Toiminta

Yksikössä painotetaan toimialan yhteisten tavoitteiden lisäksi vuonna 2027 erityisesti seuraavaa:

- Hallintoprosessien ja -menettelyjen yhtenäistäminen
- Johtamisen tukeminen
- Koko sivistys- ja hyvinvointitoimen yhteistyön kehittäminen ja synergioiden löytäminen
- Tekoälyn hyödyntäminen eri työtehtävissä

Talous

Hallinto- ja talouspalveluiden vuoden 2027 käyttötalouden määrärahoissa on huomioitu seuraavat muutokset verrattuna vuoden 2026 talousarvioon:

- Palvelujen ostoihin, aineisiin ja tarvikkeisiin sekä muihin toimintakuluihin on tehty yhteensä 7 000 euron vähennys.
- Talousarvioon on lisätty erillisrahoitteisen Granimalli 2026–2027 -hankkeen omavastuuosuus 21 667 euroa.
- Henkilöstökustannuksissa on huomioitu työehtosopimusten mukainen arvioitu 3,9 prosentin palkankorotus. Tämä kasvattaa henkilöstökustannuksia 25 151 eurolla verrattuna vuoden 2026 talousarvioon.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan kokonaissopeutuksesta 1 111 000 euroa hallinto- ja talouspalveluiden osuus on 17 138 euroa.

Talousarvioon 2026 sisältyvä Granimalli 2025–2026 -hanke päättyy 31.12.2026. Vuoden 2026 talousarvioon sisällynyt hankkeen kaupungin omarahoitusosuus, 17 143 euroa, on poistettu vuoden 2027 talousarviosta hankkeen päättymisen johdosta.

Hallinto- ja talouspalveluiden talousarvioehdotus toimintakatetasolla on seuraava:

* Ulkoinen toimintakate: -615 539 euroa (+3,8 % verrattuna talousarvioon 2026)

Vapaa-aikapalvelut

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

VAPAA-AIKAPALVELUT					
FRITIDSTJÄNSTER					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
vapaa-aikapääällikkö / fritidschef	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028	2029
Toimintatuotot - Inkomster	1 062 024	938 265	941 265	950 700	960 200
Toimintamenot - Utgifter	-8 420 809	-8 195 232	-8 270 492	-8 493 800	-8 714 600
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-7 358 785	-7 256 967	-7 329 227	-7 543 100	-7 754 400
			ulkoinen kehys	-3 051 900	

Toiminta

Vapaa-aikapalveluiden merkittävimmät yleiset toimenpiteet vuonna 2027 ovat:

- toimeenpannaan yhdessä varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa vaikuttavat yhteistyömallit lasten, nuorten ja perheiden lukevan elämäntavan vahvistamiseksi
- kulttuuripalveluiden profiilin kirkastaminen uuden kulttuuriohjelman mukaisesti
- kansalaisopiston ylläpitämisluvan mukaisiin aineryhmiin panostaminen
- nuorten loma-aikojen palveluiden kehittäminen

Talous

Talousarvion valmistelu vuodelle 2027 perustuu vuoden 2026 talousarvioon.

Vuoden 2027 talousarvioehdotuksessa huomioidut muutokset ovat seuraavat: Lisäys 53 000 euroa

Tulot kasvavat 5 000 euroa ja menot kasvavat 58 000 euroa.

- Kansalaisopiston yleinen säästö: vähennys 20 000 euroa
- Kirjastopalveluihin lisätty informaattikko 1.5.2027 lukien (koulukirjasto): lisäys 34 000 euroa
- Kulttuuripalveluissa hintojen korotus: tulojen lisäys 5 000 euroa
- Kulttuuripalveluissa Granipäivän kustannuksen lisäys: menojen lisäys 10 000 euroa
- Kulttuuripalveluissa yleinen muiden toimintakulujen vähennys: menojen vähennys 6 000 euroa
- Nuorisopalveluissa työpajatoiminnan kustannusten lisäys Sveps 10 000 euroa ja Omnia 30 000 euroa: menojen lisäys 40 000 euroa

Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset: lisäys 96 460 euroa

- 3,9 prosentin palkankorotus kasvattaa henkilöstökuluja 96 460 eurolla

Vapaa-aikapalvelujen tulosalueen osuus toimialan sopeutustavoitteesta on 77 200 euroa

- Kirjastopalveluissa luovutaan kirjaston omasta digineuvonnasta: säästö 12 000 euroa
- Kirjastopalveluissa luovutaan vieraskielisten kirjallisuuden hankinnasta: säästö 6 600 euroa
- Kansalaisopistossa kurssimaksujen korotus: tulojen lisäys 13 000 euroa
- Kulttuuripalveluissa hintojen korotus: tulojen lisäys 7 500 euroa
- Kulttuuripalveluissa Granipäivän järjestämisvastuu säilytetään kaupungilla, mutta kaupungin kustannus rajataan enintään 20 000 euroon, nykyinen kustannus on 35 000 euroa: säästö 15 000 euroa

- Kulttuuripalveluissa taiteen perusopetuksen osalta tilankäyttöomavastuu käyttöön 1.8.2027: säästö 20 000 euroa
- Kulttuuripalveluissa luopuminen taiteilija-apurahasta 6 600 euroa: säästö 6 600 euroa
- Kulttuuripalveluissa Bio Granin uudelleenjärjestely: säästö 5 000 euroa
- Liikuntapalveluissa hintojen korotus: tulojen lisäys 12 500 euroa
- Liikuntapalveluissa Kasavuoren koulun remontista johtuva liikuntasalitulon menetys talousarviovuonna 2027: tulojen vähennys 35 000 euroa
- Liikuntapalveluissa uinninvalvonnan uudelleenkilpailutus: säästötavoite 14 000 euroa

Vapaa-aikapalvelujen talousarvioehdotus toimintakatetasolla

Palkankorotusten ja sopeutusten jälkeen talousarvioehdotus on seuraava (ulkoiset erät, muutos verrattuna vuoden 2026 talousarvioon):

- Vapaa-aikapalvelut yhteensä: -3 051 900 euroa (+2,4 %)
- Hallinto: -99 914 euroa (+3,5 %)
- Kansalaisopisto: -433 916 euroa (-1,9 %)
- Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: -1 380 391 euroa (-0,7 %)
- Nuorisopalvelut: -347 913 euroa (+14,3 %)
- Liikuntapalvelut: -789 766 euroa (+4,7 %)

Investoinnit

Seuraavia hankkeita toteutetaan vuoden 2027 aikana:

- keskusurheilukentän tekonurmen uusinta 583 000 €
 - Tekonurmi keskusurheilukentälle - Nykyinen tekonurmi on tullut elinkaarensa päähän, eikä sen turvallista ja tarkoituksenmukaista käyttöä voida enää turvata kohtuullisin kunnossapitotoimin. Kokonaiskustannukset muodostuvat seuraavasti: tekonurmen jatkokäyttö eri kentillä (86 000 €), vanhan kentän asianmukainen hävittäminen (41 000 €) sekä uusi tekonurmi täyteaineineen (456 000 €)
- keskus kentän ja uimahallin aitojen korjaus ja rakentaminen 26 000 €
 - Keskus kentän ja uimahallin aitojen korjaus (15 000 €) & aidan rakentaminen (11 000 €) beach volley kenttien ja nurmialueen väliin. Aita on hajonnut ilkvallan, talven ja luontotekijöiden johdosta useammasta kohtaa. Aidan rakentaminen on oleellista beach volley kentän ja nurmialueen väliin on tärkeää, sillä uimahallin ollessa auki, ulkoalue kuuluu myös maksulliseen piiriin, mutta beach volley -kentät eivät. Nämä tulee saada eriytettyä ja aita on ratkaisu.
- Kirjastojärjestelmän uusiminen: vuonna 2027 75 000 euroa ja 2028 25 000 euroa. Seudullinen kirjastojärjestelmän uusimishanke jaksottuu vuosille 2025-2028. 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.
- Paikallishistoriallisen arkiston kokoelmatietokannan luominen ja järjestäminen: vuonna 2027 56 000 euroa ja 2028 56 000 euroa. Espoon kaupungin museon laatima kokoelmatietokanta mahdollistaa sekä palvelun järjestämisen jatkossa yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa että kokoelmia koskevan tiedon paremman löydettävyyden niin yleisön kuin tutkijoidenkin taholta. Tuotantotapamuutos edellyttää tätä investointia.

Painopistealueet vuodelle 2027

Kansalaisopisto:

- ylläpitämisluvan mukaisiin aineryhmiin panostaminen

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut:

- lukevan elämäntavan edistäminen
- uuden kulttuuriohjelman käyttöönotto

Liikuntapalvelut:

- matalan kynnyksen toiminnan lisääminen, esim. yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa
- toimintamallien kehittäminen ja palvelutason skaalaaminen käytettävissä oleviin resursseihin

Nuorisopalvelut:

- nuorten loma-aikojen palveluiden kehittäminen

Kansalaisopisto

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Opetustunteja yhteensä	8 055	7 300	6800
Kurssilaisia	7 860	6 400	5900
Asukaskohtaiset nettokustannukset, euroa	31	35	33
Asukaskohtaiset nettokustannukset ilman sisäisiä menoja, euroa	14	18	15
Valtionosuus, euroa	236 883	243 682	

Kaupunginkirjasto

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Kirjastokäynnit	68 311	100 000	100 000
Lainat	188 113	250 000	250 000
Lukutaitoja edistävät tapahtumat, osallistumäärä	1 436	900	1000
Euro/laina	5,7	4,6	4,6

Kulttuuripalvelut

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Taiteen perusopetuksen kulut per kauniaislainen oppilas		1374	1300
Kävijämäärät	8 121	8 000	2000

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
euro/asukas (netto)	70	61	62

Avustukset

Avustukset	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Toiminta-avustus	343 650	292 102,5	292 102,5
Taiteen perusopetuksen oppilaitokset			
Kauniaisten musiikkijuhlat	27 500	27 500	27 500
Suomen Luontokeskus Haltia	12 916	13 500	13 500
Bio Grani Oy:n tila-avustus	44 275	44 300	44 300
Luckan i Helsingfors r.f.	1 600	1 600	1 600
Helsingin kesäyliopisto	2 000	2 000	2 000
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset	15 900	14 000	14 000
Taiteilija-apuraha	6 600	6 600	0

Nuorisopalvelut

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Nuorisotilakäynnit/aukiolopäivä (keskim.), lukukausi	36	50	50
Nuorisotilakäynnit/aukiolopäivä (keskim.), koulujen lomakausi			10
Nuorisotapahtumat/v	18	10	15
Kesätyöasetelit (tilitetyt)	80	100	100

Avustukset

Avustukset	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Toiminta-avustus	17 600	17 600	17 600
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset			
Laskennallinen vuokratuki	12 300	10 400	5 200
Svenskspråkiga scouter (Södra Heikelvägen 5) (233 m2)			
Suomenkieliset partiolaiset (Nuorisotalo) (100 m2)		37 600	36 900
Suomenkieliset partiolaisten varasto (Kansalaisopisto Petra) (71 m2)		10 900	11 100

Liikuntapalvelut

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Uimahalli Käynnit kaikki	79 380	75 000	75 000
euro/päivä N=365	579	460	480
Jäähalli Käyttövaraukset (h)	3 492	3 850	3 500
euro/päivä N=365	290	355	300
Palloiluhalli Kenttä 1 Käyttövaraukset (h)	2 911	2 630	2900
euro/päivä N=365	97	90	100
Palloiluhalli Kenttä 2 Käyttövaraukset (h)	2 255	2 300	2250
euro/päivä N=365	77	57	80

Avustukset

Avustukset	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Toiminta-avustus Toiminta-avustukset & kohdeavustukset	91 100	91 100	91 100
OK-77 (50 m2)	7 300	3 700	3 700
GrIFK Fotboll (116 m2)	23 800	15 100	15 100
GrIFK Hanboll (165 m2)	23 900	16 800	16 300
GrIFK Innebandy (129 m2)	13 100	13 100	12 800
GrIFK Ishockey (110 m2)	19 300	14 300	14 000
Kauniaisten taitoluisteluklubi (14 m2)	2 500	1 800	1 800
Grankulla Gymnastikförening (77 m2)	8 900	7 800	7 600
Simmis Grani (14 m2)	3 800	2 500	2 600

Hyvinvointityön tulosalue

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteena on vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia pitkäjänteisesti, ennaltaehkäisevästi ja tiedolla johtaen. Kuntalaiset ovat toiminnan keskiössä. Kehitämme palveluja ja toimintamalleja kuntalaisten tarpeita kuunnellen sekä vahvistamme mahdollisuuksia osallistua, liikua, kohdata muita ja löytää tukea varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on elinvoimainen, yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kauniainen, jossa hyvinvointityö näkyy konkreettisesti kuntalaisten arjessa.

HYVINVOINTITYÖN TULOSALUE					
VÄLFÄRDSARBETETS RESULTATOMRÅDE					
Vastuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
hyvinvointipäällikkö - välfärdschef	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028	2029
Toimintatuotot - Inkomster	10 980	0	150 000	150 000	150 000
Toimintamenot - Utgifter	-142 433	-350 756	-382 465	-382 500	-382 500
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-131 453	-350 756	-232 465	-232 500	-232 500
		ulkoinen kehys	-172 507		

Toiminta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kaikkia toimialoja koskevaa työtä, jonka tavoitteena on vahvistaa kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Työtä kehitetään tiedolla johtaen sekä hyödyntämällä valtakunnallisia ja paikallisia hyvinvointitietoja, kuten TEA-viisaria, HYTE-kertoimeen liittyviä indikaattoreita ja kaupungin omia seurantatietoja.

Vuonna 2027 vahvistetaan poikkihallinnollisen hyvinvointityön rakenteita osana kaupungin johtamisjärjestelmää, kehitetään hyvinvointitiedon hyödyntämistä päätöksenteossa ja parannetaan hyvinvointipalveluista viestimistä saavutettavasti ja eri kielillä. Lisäksi kehitetään vaikuttamistoimielinten, asukasosallisuuden ja järjestöyhteistyön toimintamalleja.

Kotoutumistyö

Kotoutumistyö on keskeinen osa kaupungin yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja sosiaalista kestävyyttä vahvistavaa työtä. Tavoitteena on, että Kauniaisiin muuttavat maahanmuuttajat saavat oikea-aikaista tukea yhteiskuntaan kiinnittymiseen, kielen oppimiseen, palveluihin ohjautumiseen ja arjen hallintaan.

Kotoutumista edistetään neuvonnan, ohjauksen, matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksien sekä eri toimijoiden yhteistyön avulla. Vuonna 2027 painopisteenä on kotoutumisen palvelupolkujen selkeyttäminen, viestinnän kehittäminen sekä yhteisöllisten toimintamallien vahvistaminen. Työssä huomioidaan sekä suomen- että ruotsinkielisen kotoutumisen mahdollisuudet.

Asumisneuvontatyö

Vuonna 2027 asumisneuvontaa kehitetään osana varhaisen tuen kokonaisuutta. Tavoitteena on vahvistaa asumisurvaa, ehkäistä ongelmien kasautumista ja tukea asukkaiden arjen hallintaa

Hyvinvointityön tulosalueen merkittävimmät yleiset toimenpiteet vuonna 2027 ovat:

Hyvinvointityön tulosalueen keskeisiä toimenpiteitä vuonna 2027 ovat hyvinvointitiedon keruun, analyysin ja raportoinnin kehittäminen, hyvinvointisuunnitelman toimeenpanon ja seurannan vahvistaminen,

poikkihallinnollisen hyvinvointityön rakenteiden selkeyttäminen sekä matalan kynnyksen toiminnan kehittäminen.

Lisäksi vahvistetaan järjestöjen, vapaaehtoistoimijoiden, seurakuntien, hyvinvointialueen ja kaupungin välistä yhteistyötä, kehitetään kotoutumisen ja asumisneuvonnan palvelupolkuja sekä parannetaan hyvinvointia, kotoutumista ja osallisuutta tukevien palveluiden saavutettavaa viestintää.

Talous

Talousarvion valmistelu vuodelle 2027 perustuu vuoden 2026 talousarvioon.

Vuoden 2027 talousarvioehdotuksessa on huomioitu seuraavat muutokset: Talousarviovähennys 94 600 euroa. Tulot kasvavat 150 000 eurolla ja menot kasvavat 55 400 eurolla.

- Hyvinvointityö: Palvelujen ostojen lisäys 36 900 euroa. Sisältää ikääntyneiden matalan kynnyksen toiminnan kansalaisopistolta, HYTE-raham (palveluiden hyvinvointityön tukemisen), sekä Power BI alustan jatkokehityksen, sekä internetsivujen kehittämisen tiedolla johtamisen ja asiakasohjauksen tarpeisiin: menojen lisäys 36 900 euroa
- Hyvinvointityössä avustusten lisäys: lisäys 7 000 euroa
- Avoin perhetoiminta: lisäys henkilöstökuluihin, palvelujen ostoihin ja aineisiin ja tarvikkeisiin 9 500 euroa
- Kotoutumistyössä tulojen lisäys 150 000 euroa (Pakolaisten laskennalliset korvaukset).
- Maahanmuuttajaneuvostoon menojen lisäys 2 000 euroa (kokouspalkkiot)

Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset: lisäys 7 648 euroa

- 3,9 prosentin palkankorotus kasvattaa henkilöstökuluja 7 648 eurolla

Hyvinvointityön tulosalueen osuus toimialan sopeutustavoitteesta on 61 872 euroa.

- Hyvinvointityön tulosalueen yleinen säästö: Säästö 59 472 euroa
- Vanhuusneuvoston kokouspalkkioiden vähennys 600 euroa
- Vammaisneuvoston kokouspalkkioiden vähennys 600 euroa
- Nuorisovaltuuston kokouspalkkioiden vähennys 600 euroa
- Maahanmuuttajaneuvoston kokouspalkkioiden vähennys 600 euroa

Palkankorotusten ja sopeutusten jälkeen talousarvioehdotus on seuraava (ulkoiset erät, muutos verrattuna vuoden 2026 talousarvioon):

- Hyvinvointityön tulosalue yhteensä: -172 507 euroa (-46,3 %)

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Kotoutumista tukevia tapahtumia tai tilaisuuksia: osallistujia vähintään xx / vuosi		55	200
Palvelukoordinaattorin asiakaskontakteja: noin xx / vuosi		250	250

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Avustukset		20 000	27 000
Toiminta-avustukset / kohdeavustukset			