

Lisätiedot:

controller Petri Mellanen, puh. 050 378 6711
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 15. kesäkuuta 2026 (§ 89) Kauniaisten kaupungin toimialakohtaisen tulo- ja menokehityksen talousarviovuodelle 2027. Kauniaisten kaupungin toimialakohtainen vuoden 2027 tulo – ja menokehitys esitetään **oheismateriaalina**.

Vuoden 2027 talousarvion tulo- ja menokehitys perustuu vuoden 2026 talousarvioon.

Kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan liittyen kehityksessä on huomioitu kaupungin tasolla 1,5 miljoonan euron sopeutus, josta 1,1 miljoonan euron sopeutus kohdistuu sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle.

Kaupungin talousarvio-ohjeiden mukaan valiokunnan talousarvioehdotus vuodelle 2027 tulee käsitellä valiokunnassa viimeistään 24.9.2026. Tämän jälkeen talousarvioehdotus etenee kaupunginjohtajan valmisteluun ja edelleen kaupunginhallitukselle esitettäväksi. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioehdotuksen 5.10.2026 ja 2.11.2026, minkä jälkeen talousarvioehdotus annetaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi 16.11.2026.

Talousarvioehdotus 2027 – käyttötalous (vapaa-aika palvelut)

Vuoden 2027 talousarvioehdotuksessa huomioitavat muutokset ovat seuraavat:

Lisäys 53 000 euro: 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 107 200 euroa:

- Poistetaan kirjastopalveluihin lisätty informaattikon määräraha 1.5.2027 lukien (koulukirjasto): vähennys 34 000 euroa,
- Kirjastopalveluissa säästö kirjaston omasta digituesta: säästö 12 000 euroa,

- Kirjastopalveluissa luovutaan vieraskielisten kirjallisuuden hankinnasta: säästö 6 600 euroa,
- Kulttuuripalveluissa hintojen korotus: tulojen lisäys 7 500 euroa,
- Kulttuuripalveluissa luovutaan Granipäivän järjestämisvastuusta: säästö 35 000 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,
- Liikuntapalveluissa hintojen korotus: tulojen lisäys 12 500 euroa,
- Liikuntapalveluissa uimahallin supistettu aukioloaika torstaisin ja perjantaisin: tulojen vähennys 5 000 euroa ja säästö henkilöstökuluissa 13 000 euroa, nettosäästö 8 000 euroa,
- Liikuntapalveluissa Kasavuoren koulun remontista johtuva liikuntasalitulon menetys talousarviovuonna 2027: tulojen vähennys 35 000 euroa

Vapaa-aikapalvelujen talousarvioehdotus toimintakatetasolla

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

- Vapaa-aikapalvelut yhteensä: -3 021 900 euroa (+1,4 %)
- Hallinto: -99 914 euroa (+3,5 %)
- Kansalaisopisto: -446 916 euroa (+1,1 %)
- Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: -1 331 391 euroa (-4,2 %)
- Nuorisopalvelut: -347 913 euroa (+14,3 %)
- Liikuntapalvelut: -795 766 euroa (+5,4 %)

Talousarvioehdotus 2027 – käyttötalous (hyvinvointityön tulosalue)

Vuoden 2027 talousarvioehdotuksessa on huomioitu seuraavat muutokset:

Talousarviovähennys 94 600 euroa: tulot kasvavat 150 000 euroa ja menot kasvavat 55 400 euroa.

- 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:

- Avoin perhetoiminta lakkautetaan: Säästö 59 472 euroa,
- Vanhuusneuvoston kokouspalkkioiden vähennys 600 euroa,
- Vammaisneuvoston kokouspalkkioiden vähennys 600 euroa,
- Nuorisovaltuuston kokouspalkkioiden vähennys 600 euroa,

- Maahanmuuttajaneuvoston kokouspalkkioiden vähennys 600 euroa.

Hyvinvointityön tulosalueen talousarvioehdotus toimintakatetasolla

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

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

Talousarvioehdotus 2027 – käyttötalous (sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan hallinto- ja talouspalvelut)

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 yhteensä 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 sisältynyt hankkeen kaupungin omarahoitusosuus, 17 143 euroa, joka on poistettu vuoden 2027 talousarviosta hankkeen päättymisen johdosta.

Hallinto- ja talouspalveluiden talousarvioehdotus toimintakatetasolla

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

TA2027 strategian toimeenpano, talousarviokirjan tekstit 2027 ja tunnusluvut talousarviokirjassa 2027

Ehdotus kaupungin strategian toimeenpanosta vuodelle 2027, talousarviokirjan tekstit 2027 ja tunnusluvut 2027 esitetään valiokunnan vastuualueen osalta **liitteenä**.

Talousarvioehdotus 2027 - Investointitalous (irtain käyttöomaisuus)

Vapaa-aikapalveluihin ehdotetaan vuoden 2027 talousarvioon seuraavia irtaimen käyttöomaisuuden investointeja:

- 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 €)
- keskusurheilukentän ja uimahallin aitojen korjaus ja rakentaminen 26 000 €

- Keskuskentän ja uimahallin aitojen korjaus (15 000 €) ja aidan rakentaminen (11 000 €) beach volley kenttien ja nurmialueen väliin. Aita on hajonnut ilkeivallan, 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 kaupunginmuseon 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.

Talousarviovuoden 2027 talousarvioehdotus vapaa-aikapalveluiden ja hyvinvointityön tulosalueen osalta esitetään **liitteenä**.

Sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunta hyväksyy talousarvioehdotuksen, strategiset tavoitteet sekä toiminnan tavoitteet talousarviovuoden 2027 osalta ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle.

.....

3.1

Puheenjohtaja Ritva Häyrinen-Immonen esitti jäsenten Jaana Hyvärinen ja Virva Wahlstedt kannattamana seuraavaa:

"Käyttötalous/ vapaa-aika palvelut: Tehdään oheiset muutokset olemassa olevaan ehdotukseen. 1.Kulttuuripalvelut taiteen perusopetuksen tilankäytön omavastuu käyttöön 1.8.2027, 10 000e (ja huomioidaan jo nyt maksussa olevat vuokrat)."

Suoritettussa äänestyksessä, jossa sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtajan pohjaehdotusta kannattavat äänestivät JAA, ja puheenjohtaja Ritva Häyrinen-Immosen vastaesitystä 3.1 kannattavat äänestivät EI, voitti pohjaehdotus äänin 5-3 (jaa – Aitola, Althoff, Nyberg, Nysten, Schalin ; ei – Häyrinen-Immonen, Kauppila, Wahlstedt) yhden äänestäessä tyhjää (Hyvärinen).

3.3

Puheenjohtaja Ritva Häyrinen-Immonen esitti seuraavaa:

1. Lykätään keskuskentän ja uimahallin aitojen korjausrakentamista. Pyritään pieni muotoisiin korjauksiin toistaiseksi oman työvoiman avulla.

2. Lykätään paikallishistoriallisen arkiston kokoelman siirtoa Espoon kaupunginmuseoon ja tuotantotapamuutosta.

Esitys raukesi kannattamattomana.

3.5

Varapuheenjohtaja Patrick Nysten esitti jäsenten Minna Aitola ja Virva Wahlstedt kannattamana seuraavaa:

- *Vieraskielisen kirjallisuuden hankinnasta luovutaan 6 600 €*
- *Kulttuuripalvelujen hintojen korotusten koko vuoden vaikutus 7 500 €*
- *Granipäivä säilytetään; kaupungin kustannus enintään 20 000 €, säästö 15 000 €*
- *Taiteilija-apurahasta luovutaan 6 600 €*
- *Liikuntapalvelujen hintojen korotusten; koko vuoden vaikutus 12 500 €*
- *Kansalaisopiston kurssimaksujen lisätulo 13 000 €*
- *Luovutaan kirjaston omista digineuvonnasta 12 000 €*
- *Uimahallin nykyiset aukuolot säilytetään - 8000 €*
- *Avoin perhe- ja kohtaamistoiminta säilytetään. Vastaava 59 472 euron säästö toteutetaan hyvinvointipalvelujen muusta toiminnasta viranhaltijoiden parhaaksi arvioimalla tavalla.*
- *Hyväksytään neuvostojen kokouspalkkioiden vähennykset yhteensä 2 400 euroa*
- *Hyvinvointityön sopeutus on näin yhteensä 61 872 euroa.*

Valiokunta oli esityksestä yksimielinen.

3.6

Varapuheenjohtaja Patrick Nysten esitti jäsenten Matti Kauppila, Ann-Charlotte Schalin ja Marjukka Nyberg kannattamana seuraavaa:

"Koulukirjastomalli ja informaation määräraha säilytetään. -34 000 euroa"

Suoritettussa äänestyksessä, jossa sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtajan pohjaehdotusta kannattavat äänestivät JAA, ja varapuheenjohtaja Patrick Nystenin vastaesitystä 3.6 kannattavat äänestivät EI, voitti vastaesitys äänin 3-6 (jaa – Hyvärinen, Häyrinen-Immonen, Wahlstedt ; ei – Aitola, Althoff, Kauppila, Nyberg, Nysten, Schalin).

3.8

Varapuheenjohtaja Patrick Nysten esitti jäsen Marjukka Nybergin kannattamana seuraavaa:

"Uimahallin asiakaspalvelun toimintamallin uudistaminen ilman aukioloaikojen lyhentämistä, säästö 50 000 €"

Suoritettussa äänestyksessä, jossa sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtajan pohjaehdotusta kannattavat äänestivät JAA, ja varapuheenjohtaja Patrick Nystenin vastaesitystä 3.8 kannattavat äänestivät EI, voitti pohjaehdotus äänin 5-4 (jaa – Aitola, Hyvärinen, Häyrinen-Immonen, Kauppila, Wahlstedt ; ei – Althoff, Nyberg, Nysten, Schalin).

3.9

Varapuheenjohtaja Patrick Nysten esitti jäsenten Ann-Charlotte Schalin, Marjukka Nyberg ja Tobias Althoff kannattamana seuraavaa:

"Uinninvalvonnan uudelleenkilpailutus, säästö 14 000 €"

Suoritettussa äänestyksessä, jossa sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtajan pohjaehdotusta kannattavat äänestivät JAA, ja varapuheenjohtaja Patrick

Nystenin vastaesitystä 3.9 kannattavat äänestivät EI, voitti vastaesitys äänin 4-5 (jaa – Aitola, Häyrinen-Immonen, Kauppila, Wahlstedt ; ei – Althoff, Hyvärinen, Nyberg, Nysten, Schalin).

3.10

Varapuheenjohtaja Patrick Nysten esitti seuraavaa:

"Kesätyösetelin määrärahan vähennys, säästö 12 000 €"

Eesitys raukesi kannattamattomana.

3.11

Varapuheenjohtaja Patrick Nysten esitti jäsenten Minna Aitola, Virva Wahlstedt ja Tobias Althoff kannattamana seuraavaa:

"Bio Granin toiminnan uudelleenjärjestely, säästö 5 000 €"

Valiokunta oli esityksestä yksimielinen.

3.13

Varapuheenjohtaja Patrick Nysten esitti seuraavaa:

"Saharan ja Smedsin jäädytys ja auraus ostopalveluna tarpeen mukaan, -12 000 €"

Eesitys raukesi kannattamattomana.

3.14

Varapuheenjohtaja Patrick Nysten esitti seuraavaa:

"Lisäpanostus kulttuurin ostoihin -20 000 €"

Eesitys raukesi kannattamattomana.

3.15

Varapuheenjohtaja Patrick Nysten esitti jäsenten Ann-Charlotte Schalin, Virva Wahlstedt ja Matti Kauppila kannattamana seuraavaa:

"Kansallisoopperan sopimus irtisanotaan. Säästövaikutus alkaa irtisanomisajan päätyttyä, eikä sitä lasketa vuoden 2027 sopeutukseen"

Suoritetussa äänestyksessä, jossa sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtajan pohjaehdotusta kannattavat äänestivät JAA, ja varapuheenjohtaja Patrick Nystenin vastaesitystä 3.15 kannattavat äänestivät EI, voitti vastaesitys äänin 0-8 (ei – Althoff, Hyvärinen, Häyrinen-Immonen, Kauppila, Nyberg, Nysten, Schalin, Wahlstedt) yhden äänestäessä tyhjää (Aitola).

Päätös:

Hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunta hyväksyi talousarvioehdotuksen, strategiset tavoitteet sekä toiminnan tavoitteet talousarviovuoden 2027 osalta päivitetyn liitteen mukaisesti ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle.

Liitteet:

Talousarvioehdotus 2027; Hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunta (HYVAV 16.9.2026)

Oheismateriaali:

Kauniaisten kaupungin toimialakohtainen tulo- ja menokehys vuodelle 2027
(KH15.6.2026)

Jakelu:

Kaupunginhallitus