

OSAVUOSIKATSAUS

02 / 2026



KAUNIAISTEN KAUPUNKI - GRANKULLA STAD

Hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunta
21.10.2026

Sivistys- ja hyvinvointitoimi

Sivistys- ja hyvinvointitoimi (1 000 €)	TA 2026	Toteuma 08/2026	Ennuste 12 kk	Toteuma %	12 kk tot vrt. TA
Myyntituotot	3 725	2 686	3 994	72,1 %	- 304
Maksutuotot	1 350	885	1 477	65,5 %	23
Tuet ja avustukset	510	1 266	1 373	248,5 %	-1 390
Muut toimintatuotot	402	272	540	67,7 %	-7
Sisäiset tulot	46	12	54	25,4 %	29
Toimintatuotot	6 032	5 121	7 438	84,9 %	-1 649
Henkilöstökulut	-25 360	-17 026	-25 813	67,1 %	178
Palvelujen ostot	-4 243	-2 918	-4 633	68,8 %	134
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 335	- 846	-1 308	63,3 %	-67
Avustukset	-1 104	- 839	-1 051	76,0 %	154
Muut toimintakulut	- 619	- 462	- 666	74,6 %	74
Sisäiset menot	-15 447	-10 199	-15 219	66,0 %	- 149
Toimintakulut	-48 108	-32 288	-48 690	67,1 %	325
Toimintakate	-42 076	-27 168	-41 252	64,6 %	-1 325

Strategian läpimurtohankkeet

1.2 Elävä kaksikielisyys kilpailuetuna

Lopputulokset	Vuoden 2026 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026	Toteuma 31.8.
Kauniainen tunnetaan mallina onnistuneesta elävästä kaksikielisyydestä	1.1 Kaksikielisyysohjelma uudistettu ja käytössä.	-	Kaksikielisyysohjelma tuotu hyväksyttäväksi vuoden 2026 aikana.	
	1.2 Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa on enemmän kielirajat ylittäviä kohtaamisia.	-	10. Tehdään arjen kohtaamisten suunnitelma yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa.	Arjen kohtaamisten suunnitelma on työn alla.
Toimiva kielikylpypolku.	2.1 Kielikylpypäiväkodin esiopetuksessa on täysikokoiset lapsiryhmät	18 lasta / ryhmä	21 lasta / ryhmä	21 lasta esiopetusryhmässä

1.3 Hyvinvoinnin vahvistaminen – yhteisöllisyyden, monimuotoisuuden ja luonnon arvostaminen

Lopputulokset	Vuoden 2026 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026	Toteuma 31.8.
Kauniainen on TEA-viisarissa valtakunnallisesti parhaalla tasolla (75-100) kaikilla neljällä osa-alueella (kulttuuri, liikunta, kuntajohto, perusopetus)	1.1 Vahvistetaan asukkaiden osallisuutta hyödyntämällä TEA-viisarin osallisuuskriteereitä (saavutettava tieto, vaikuttamiskanavat, yhteiskehittäminen, palaute).	Vuosittainen koonti TEA-raportista. Huom. Seuraava saatavilla oleva tulos vuonna 2026 perusopetus kevät ja liikunta syksy. Perusopetuksen vuoden 2025 tiedonkeruu käsittää vuoden 2024 ja liikunnan tiedonkeruu 2026 käsittää vuoden 2025 tilanteen.	TEA-osallisuuskriteereiden tulokset paranevat liikunnan ja perusopetuksen osalta vuosien 2026 ja 2027 aikana.	TEAviisari, Osallisuusindikaattorit: Perusopetus 78 (2025) Lukio 65 (2024) – Kuntajohto 89 (2025) – Liikunta 83 (2024) – Kulttuuri 12 (2025). Suluissa viimeisimmän tiedonkeruun tulos. Osallisuusindikaattoreiden summa jaettuna viidellä Kauniainen 65,4. Koko maa, 75.
	1.2 Kunnan osallistumiskanaviin (osallistuva budjetointi, vaikuttamistoimielimet, asukasraadit, yms.) osallistuneiden määrä kasvaa.	Lähtötaso: • Perusopetus 69 • Liikunta 83	Lähtötaso yhteensä 300 Vuonna 2026 Tavoitetaso yhteensä 500	Osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia saatiin yhteensä 52. Vanhus-, vammais-, nuoriso- ja maahanmuuttajaneuvostot ovat kokoontuneet 31.8. mennessä yhteensä 15 kertaa. Yhdistysilta tulossa syksyllä 2026.

	1.3 Lasten ja nuorten liikuntatuloksia (esim. Move!) seurataan ja tuloksia hyödynnetään kohdennetusti.	Peruskouluista osuus, joilla on Move!-tuloksiin perustuva vakiintunut ja käytössä oleva prosessikuvaus, 0 %	Peruskouluista kouluista osuus, joilla on Move!-tuloksiin perustuva vakiintunut ja käytössä oleva prosessikuvaus, 100 %	MOVE!-mittaukset ovat käynnissä, ja viimeinen raportointipäivä on 30.9.2026. Tulosten hyödyntämiseen liittyvä pilottimalli on käynnissä
	1.4 Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan tilojen vuokrausperiaatteet on päivitetty ja tilojen käyttöä yhdistyksille arvioitu kokonaisuutena uudelleen.	Vuokrausperiaatteet päivitetty viimeksi 2023	Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialojen tilojen vuokrausperiaatteet päivitetty 2026.	Periaatteet päivitetty. HYTE:n tilapilotti käynnissä Apollossa JATKUU 2027.
	1.5 Kaupungissa järjestetyt monikulttuuristen tapahtumien osallistujamäärät kasvaneet.	Kohtaamiskahviloiden osallistujamäärä 2025: 15 henkeä yhteensä	Kohtaamiskahviloiden osallistujamäärä 2026: 30 henkeä yhteensä	Avoimen perhetoiminnan ja kotoutumispalveluiden avoimeen, matalan kynnyksen kohtaavaan toimintaan osallistui: Olohuone: 225 henkeä tammikuusta-kesäkuuh Perhekahvila: 2396 henkeä tammikuusta elokuuhun. Yhteensä 2621 henkeä
	1.6 Ruotsin- ja suomenkielisen kotoutumispolun kehittäminen ja vakiinnuttaminen.	-	Ruotsin- ja suomenkielinen kotoutumispolku on päivitetty ja käytössä vuonna 2026.	Kotoutumispolun prosessikuvaus on työn alla. Kotoutumispolun visualisointi on valmistunut ja jaettu keskeisille yhteistyökumppaneille. Polku esitellään myös yhdistysillassa syksyllä 2026.
Lähiluonto ja matalan kynnyksen liikunta- ja harrastustoiminta on helposti kuntalaisten saavutettavissa	2.1 Lähiliikunta- ja ulkoilupaikkojen kunto, saavutettavuus ja esteettömyys arvioidaan ja tarvittaessa kunnostetaan/korjataan/parannetaan/vahvistetaan vuosittain, ja niiden käyttöä seurataan systemaattisesti; samanaikaisesti kaupunki ja kolmannen sektorin toimijat järjestävät yhdessä matalan kynnyksen liikunta- ja harrastustoimintaa, jonka	Lähiliikunta- ja ulkoilupaikkojen nykytila arvioitu vain osittain, systemaattinen seuranta puuttuu.	100 % kohteista kartoitettu. Seurantajärjestelmä lähiliikunta- ja ulkoilupaikoille käynnistetty.	Lähiliikuntapaikkojen määrittely on tehty. Seuraavaksi kartoitetaan kohteiden esteettömyyttä. Käyttöä seuraavia laskureita hankitaan talousarvion 2027 puitteissa määrärahojen sen mahdollistaessa.

osallistujamäärät
kasvavat vuosittain.

Hallinto- ja talouspalvelut (siv)

Hallinto- ja talouspalvelut (siv) (1 000 €)	Talousarvio 2026	Toteuma 08/2026	Ennuste 12 kk	Toteuma %	12 kk tot vrt. TA
Toimintatuotot	40	96	65	240,2 %	- 104
Toimintakulut	- 690	- 491	- 737	71,2 %	47
Toimintakate	- 650	- 395	- 672	60,8 %	-57

Hallinnon ja talouden tulosalue on kokonaisuudessaan pysynyt vuoden 2026 budjettikehyksen puitteissa.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelut (1 000 €)	Talousarvio 2026	Toteuma 08/2026	Ennuste 12 kk	Toteuma %	12 kk tot vrt. TA
Toimintatuotot	938	656	1 113	69,9 %	-46
Toimintakulut	-8 195	-5 529	-8 475	67,5 %	99
Toimintakate	-7 257	-4 873	-7 362	67,2 %	53

Kasavuoren liikuntasalien poistuminen käytöstä alentaa liikuntasalien vuokratuloja arviolta noin 15 000 eurolla, ja lisäksi toimintakatetta rasittavat vuoden aikana toteutuneet ennakoimattomat kunnossapito- ja muut kertaluonteiset kustannukset, minkä vuoksi liikuntapalveluiden käyttötalouteen liittyy loppuvuoden osalta budjetin ylitysriski n. 20 000 eurolla.

Vapaa-aikapalveluiden tulosalue tulee kokonaisuudessaan pysymään vuoden 2026 budjettikehyksen puitteissa.

Kansalaisopisto

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Opetustunteja yhteensä	8 055	7 300	4415
Kurssilaisia	7 860	6 400	3554
Kaupungin osuus rahoituksesta	36 %	42 %	42 %

Kaupunginkirjasto

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Kirjastokäynnit	68 311	100 000	90 806
Lainat	188 113	250 000	223 296
Lukutaitoja edistävät tapahtumat, osallistujamäärä	1 436	900	1313
Euro/laina	5,7	4,6	3,1

Kulttuuripalvelut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Taiteen perusopetuksen kulut per kauniaislainen oppilas		1374	1610
Kävijämäärät	8 121	8 000	2530
euro/asukas (netto)	70	61	37

Avustukset	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Toiminta-avustus	215 650	292 102,5	
Taiteen perusopetuksen oppilaitokset			
Suomen Kansallisooppera	60 000	60 000	
Kauniaisten musiikkijuhlat	27 500	27 500	
Suomen Luontokeskus Haltia	12 916	13 500	
Luckan i Helsingfors r.f.	1 600	1 600	
Helsingin kesäyliopisto	2 000	2 000	
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset	15 900	14 000	
Taiteilija-apuraha	6 600	6 600	

Nuorisopalvelut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Nuorisotilakäynnit/tila (keskim.)	36	50	55
Nuorisotapahtumat/v	18	10	7
Kesätyösetelit (tilitetyt)	80	100	60

Avustukset	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Toiminta-avustus	17 600	17 600	
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset			
Laskennallinen vuokratuki	12 300	10 400	
Svenskspråkiga scouter (Södra Heikelvägen 5) (233 m2)			
Suomenkieliset partiolaiset (Kavallintie 14 ja Kasa-vuori)	-		
Suomenkieliset partiolaiset (Nuorisotalo) (100 m2)		37 600	
Suomenkieliset partiolaisten varasto (Kansalais-opisto Petra) (71 m2)		10 900	

Liikuntapalvelut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Uimahalli Käynnit kaikki	79 380	75 000	52208
euro/päivä N=365	579	460	323
Jäähalli Käyttövaraukset (h)	3 492	3 850	1975
euro/päivä N=365	290	355	120
Palloiluhalli Kenttä 1 Käyttövaraukset (h)	2 911	2 630	1904
euro/päivä N=365	97	90	54
Palloiluhalli Kenttä 2 Käyttövaraukset (h)	2 255	2 300	1395
euro/päivä N=365	77	57	39

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

Hyvinvointityön tulosalue

Hyvinvointityön tulosalue (1 000 €)	Talousarvio 2026	Toteuma 08/2026	Ennuste 12 kk	Toteuma %	12 kk tot vrt. TA
Toimintatuotot		130	141	- 100,0 %	- 195
Toimintakulut	- 351	- 230	- 287	65,6 %	-5
Toimintakate	- 351	- 100	- 147	28,6 %	- 200

Hyvinvointityön tulosalue on kokonaisuudessaan pysynyt vuoden 2026 budjettikehyksen puitteissa

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Kotoutumista tukevia tapahtumia tai tilaisuuksia: osallistujia kpl / vuosi		55	251
Palvelukoordinaattorin asiakaskontakteja, kpl/ vuosi		250	200
Avustukset		20 000	27 000
Toiminta-avustukset / kohdeavustukset			

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM	TA 2026	Toteuma 08/2026	TP- ennuste
Tekonurmi ja kuntosalilaitteiden perustukset ulkokuntosaliin – Konstgräs och grundläggning för gymutrustning för utomhusgymmet	13	11	11
Keskusurheilukentän valaistuksen päivittäminen – Uppdatering av belysningen vid centralidrottsplanen	48	0	48