TALOUSARVIO 2027
JA TALOUSSUUNNITELMA 2028-2031



KAUNIAISTEN KAUPUNKI - GRANKULLA STAD

KV 16.11.2026

SISÄLLYSLUETTELO

1.1 Taloussuunnitelman laatimisen ja talouden lähtökohdista ... 4
1.1.1 Yleinen taloudellinen tilanne ... 4
1.1.2 Kuntatalouden näkymät ... 4
1.2 Kauniaisten väestö ... 5
1.3 Henkilöstö ... 5
1.4 Kauniaisten strategia ... 7
1.5 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ... 10
1.6 Talousarvioehdotus ... 12
1.6.1 Talousarvion suunnitelma ja rakenne ... 12
1.6.2 Talousarvion sitovuus ... 12
1.6.3 Täytäntöönpano ja seuranta ... 13
1.6.4 Tulos- ja rahoituslaskelma ... 14
Verotulot ja valtionosuudet ... 15
2 Käyttötalous ... 18
2.1 Yleishallinto ... 20
2.1.1 Kaupunginvaltuusto ... 25
2.1.2 Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ... 26
2.1.3 Hallinto- ja talouspalvelut ... 28
2.2 Yhdyskuntatoimi ... 30
2.2.1 Yhdyskuntatoimen hallinto ... 35
2.2.2 Maankäyttö ... 35
2.2.3 Ympäristötoimi ... 37
2.2.4 Tilakeskus ... 38
2.2.5 Kuntatekniikka ... 40
2.2.6 Rakennusvalvonta ... 41
2.2.7 Ruoka- ja puhdistuspalvelut ... 43
2.3 Sivistys- ja hyvinvointitoimi ... 45
2.3.1 Hallinto- ja talouspalvelut (siv) ... 52
2.3.2 Varhaiskasvatuspalvelut ... 53
2.3.3 Suomenkieliset opetuspalvelut ... 56
2.3.4 Ruotsinkieliset opetuspalvelut ... 58
2.3.5 Vapaa-aikapalvelut ... 61
Kansalaisopisto ... 63
Kaupunginkirjasto ... 63
Kulttuuripalvelut ... 64
Nuorisopalvelut ... 64
Liikuntapalvelut ... 64
2.3.6 Hyvinvointityön tulosalue ... 65
3 Investoinnit ... 68
Kiinteä omaisuus ... 70

Talonrakennus 71
Julkinen omaisuus 77
Irtain omaisuus 81
Osakkeet ja osuudet 86

1.1 Taloussuunnitelman laatimisen ja talouden lähtökohdista

1.1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Kuntarahoituksen suhdanne-ennusteen Q3/2026 mukaan Suomen talous on kasvussa, ja kehitystä tukee useiden kasvutekijöiden samanaikainen vaikutus. Vaikka työttömyys on edelleen korkealla tasolla ja jarruttaa talouden vauhtia, työmarkkinoiden piristyminen luo edellytyksiä aiempaa ripeämmälle kasvulle. Suhdanteiden vahvistuminen heijastuu myös kuntatalouteen asteittain.

Odotukset talouskasvun nopeasta kiihtymisestä kuitenkin hieman laimenivat, kun Tilastokeskus tarkensi vuoden toisen neljänneksen bruttokansantuotteen kasvun ennakkotietojen mukaisesta 0,9 prosentista 0,4 prosenttiin.

Lähi-idän kriisin vaikutukset Suomen talouden elpymiseen ovat jääneet odotettua vähäisemmiksi. Sen sijaan inflaation kiihtyminen ja korkojen nousu ovat hillinneet yksityistä kulutusta. Kotimaisen kysynnän vahvistuminen edellyttääkin jatkossa erityisesti työllisyyden paranemista.

Työmarkkinoilta on kuitenkin nähtävissä myös myönteisiä merkkejä. Avoimien työpaikkojen määrä kääntyi vuoden toisella neljänneksellä hienoiseen kasvuun ensimmäisen kerran kevään 2022 jälkeen. Tästä huolimatta Kuntarahoitus nostaa kuluvan vuoden keskimääräisen työttömyysasteen ennusteen 10,4 prosenttiin. Samalla se arvioi työllisyyden alkavan kohentua jo vuoden 2026 loppupuolella.

Kuntarahoitus on korottanut kuluvan vuoden bkt:n kasvuennustetta 1,8 prosenttiin alkuvuoden odotettua vahvemman talouskehityksen seurauksena. Vuonna 2027 talouskasvun ennakoidaan kiihtyvän kahteen prosenttiin. Kasvu voi olla tätäkin nopeampaa, mikäli työllisyys kehittyy ennakoitua suotuisammin.

Talousnäkymiin liittyy kuitenkin edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. Geopoliittiset riskit eivät ole poistuneet, ja ne voivat jatkossakin aiheuttaa talouteen odottamattomia häiriöitä.

1.1.2 Kuntatalouden näkymät

Valtionvarainministeriön kuntatalousohjelman mukaan kuntatalouden näkymät heikkenevät vuonna 2027, mutta tilanteen arvioidaan kohenevan vähitellen vuosikymmenen loppua kohti. Yleinen taloustilanne on parantunut, mutta kuntien menojen kasvu jatkuu edelleen henkilöstökustannusten nousun, korkean työttömyyden sekä merkittävien investointitarpeiden vuoksi. Kuntien väliset erot tulojen ja menojen kehityksessä ovat kuitenkin huomattavia, mikä korostaa kuntakohtaisten olosuhteiden ja taloudellisen tilanteen merkitystä.

Hallituksen päätösten yhteisvaikutuksen arvioidaan heikentävän kuntataloutta noin 150 miljoonalla eurolla vuonna 2027 verrattuna vuoteen 2026. Koko vaalikauden aikana tehtyjen päätösten nettovaikutuksen arvioidaan kuitenkin olevan vuonna 2027 kuntataloutta vahvistava, yhteensä noin 50 miljoonaa euroa.

Vuonna 2027 valtio osoittaa kunnille valtionapuja yhteensä noin 5,8 miljardia euroa, mikä on noin kolme prosenttia vähemmän kuin vuonna 2026. Valtionavuista noin 4,8 miljardia euroa muodostuu laskennallisista valtionosuuksista, noin 0,6 miljardia euroa verotulomenetysten korvauksista ja noin 0,4 miljardia euroa muista valtionavustuksista.

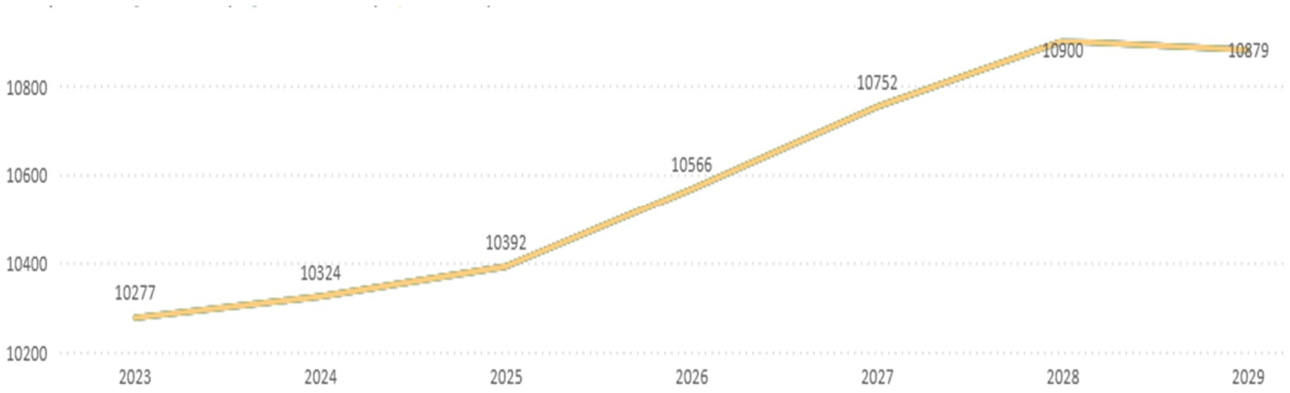
Kuntien peruspalvelujen valtionosuus on vuonna 2027 noin 3,4 miljardia euroa, mikä on 110 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2026. Valtionosuuksien vähennykset johtuvat erityisesti sote-uudistuksen siirtolaskelmiin liittyvistä määräaikaisista vähennyksistä, hallituksen kasvutoimien rahoittamiseen liittyvästä vähennyksestä sekä kustannustenjaon tarkistuksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionosuudet kunnille ovat vuonna 2027 noin 1,3 miljardia euroa, eli samalla tasolla kuin vuonna 2026.

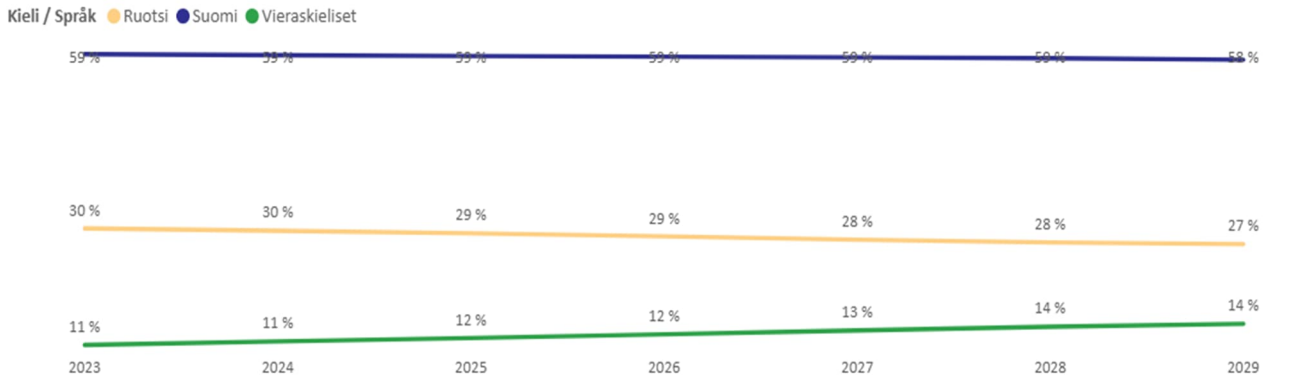
Suomen talouden kasvun ennustetaan vahvistuvan lähivuosina. Kasvusta huolimatta julkinen talous säilyy heikkona. Kuntien tulot kasvavat menoja hitaammin erityisesti valtionosuuksiin kohdistuvien vähennysten sekä sovittujen palkkaratkaisujen seurauksena. Kuntatalouden tilanne kuitenkin kohenee ennustejakson loppupuolella, kun osa määräaikaisista valtionosuusvähennyksistä päättyy ja menojen kasvuvauhdin odotetaan hidastuvan.

1.2 Kauniaisten väestö

Kauniaisten väestö 2023-2029



Väestö kieliryhmittäin



1.3 Henkilöstö

Henkilöstöjohtaminen kytketään kaupungin strategiseen ja taloudelliseen johtamiseen. Vuoden 2027 toimintaa ohjaavat henkilöstöohjelman 2027–2029 tavoitteet: osaava ja hyvinvoiva henkilöstö, hyvä johtaminen ja työnantajakuva, tuloksellisuus ja tiedolla johtaminen sekä yhdenvertainen ja osallistava työyhteisö.

Toimialat ennakoivat henkilöstö- ja osaamistarpeet osana toiminnan ja talouden suunnittelua. Arvioinnissa huomioidaan henkilötyövuodet, osaaminen, työkuorma, vaihtuvuus, eläköityminen, rekrytointitarpeet ja kriittisten tehtävien jatkuvuus. Olennaisten muutosten yhteydessä arvioidaan henkilöstövaikutukset ja vaihtoehtoiset työn organisointitavat.

Vuonna 2026 käynnistetty koko kaupungin HR-järjestelmäuudistus etenee vuonna 2027 toteutukseen ja käyttöönottoon. Keskeiset henkilöstöprosessit, roolit, hyväksymiskäytännöt, käyttöoikeudet ja raportointi yhtenäistetään. Tietojen siirrot, muutosviestintä, koulutukset, käyttöönottotuki, tietosuoja, tietoturva, saavutettavuus ja kaksikielisyys varmistetaan.

Palkkapalvelut ulkoistetaan vuoden 2027 aikana. Kaupungin ja palveluntuottajan vastuut, palvelutasot, työ- ja virkaehtosopimusten tulkintavastuut, aineistojen toimitusrytmit ja poikkeamien käsittely määritellään. Henkilöstövaikutukset käsitellään yhteistoiminnassa, osaamisen siirto toteutetaan suunnitelmallisesti ja palkkalaskenta sekä integraatiot testataan ennen tuotantokäyttöä. HR-järjestelmäuudistus etenee toteutus- ja käyttöönottovaiheisiin. Samalla yhtenäistetään henkilöstöprosessit, vastuut ja raportointi.

Osaamisen kehittäminen kohdennetaan palvelujen, työtehtävien ja järjestelmäuudistuksen tarpeisiin. Esihenkilöiden osaamista vahvistetaan henkilöstösuunnittelussa, työkykyjohtamisessa, palvelussuhdeasioissa, muutosten johtamisessa ja tiedolla johtamisessa. Digitaalisia työvälineitä, automaatiota ja tekoälyä hyödynnetään hallitusti työn sujuvuuden ja laadun parantamiseksi.

Työkykyä johdetaan ennakoivasti ja yhdenmukaisesti. Työkyvyn tukimallia vahvistetaan koulutuksella, selkeillä vastuilla ja seurannalla. Sairauspoissaoloihin ja työkykyriskeihin reagoidaan varhain, ja tukikeinoina hyödynnetään työn muotoilua, työjärjestelyjä, työkokeiluja ja uudelleensijoittamista. Fyysiset ja psykososiaaliset kuormitustekijät arvioidaan ja havaittuihin riskeihin puututaan.

Henkilöstön saatavuutta vahvistetaan ennakoivalla rekrytoinnilla, yhdenvertaisilla valintaprosesseilla, sisäisellä liikkuvuudella sekä oppilaitos- ja verkostoyhteistyöllä. Työnantajaviestinnässä korostetaan kaksikielistä toimintaympäristöä, hyvää johtamista, toimivia työvälineitä ja osaamisen kehittämistä.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sisällytetään rekrytointiin, palkkaukseen, urakehitykseen, osaamisen kehittämiseen ja työolojen arviointiin. Henkilöstö osallistuu työn ja prosessien kehittämiseen. Häirintään, syrjintään ja epäasialliseen kohteluun puututaan viivytyksettä yhteisten menettelytapojen mukaisesti.

Vuoden 2027 talousarviossa varaudutaan KVTES-, OVTES-, TS- ja TTES-sopimusalojen 1.4.2027 toteutettaviin 2,00 prosentin yleiskorotukseen, ja KVTES sekä OVTES sopimukset keskimäärin 0,40 prosentin paikalliseen järjestelyerään ja 0,40 prosentin kehittämisohjelman paikalliseen erään sopimusalakohtaisten määräysten ja KT:n ohjeiden mukaisesti. Teknisten (TS) sekä tuntityöntekijöiden (TTES) työehtosopimukset tullaan yhtenäistämään yhdeksi uudeksi TATES työehtosopimukseksi, jonka vuoksi palkankorotuksia tullaan toteuttamaan vuoden 2027 aikana erillisillä KT:n antamilla ohjeilla.

Henkilöstökulukehitys 2024–2026

Erä	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	Muutos % (2025 vs. 2024)	Muutos % (2026 vs. 2025)	Muutos % (2026 vs. 2024)
PALKAT JA PALKKIOT	-26 786 375	-27 152 628	-28 158 357	1,37 %	3,70 %	5,12 %
HENKILÖSIVUKULUT	-5 715 504	-5 799 729	-6 375 247	1,47 %	9,92 %	11,54 %
HENKILÖSTÖKULUT	-32 501 879	-32 952 357	-34 533 604	1,39 %	4,80 %	6,25 %

Vuoden 2027 henkilöstösuunnittelussa henkilöstökulut talousarvion mukaan ovat 36 159 694 euroa. Henkilökulujen lisäys on 6,21 % edellisvuoden talousarvioon verrattuna (34 046 728 euroa).

Henkilöstökulukehitys ennuste 2026–2027

Henkilöstökulukehitys	Vuosi 2026	Vuosi 2027	Muutos %
PALKAT JA PALKKIOT	-28 158 357	-29 996 747	6,53 %
HENKILÖSIVUKULUT	-6 375 247	-6 162 947	-3,33 %
HENKILÖSTÖKULUT	-34 533 604	-36 159 694	4,71 %

Henkilöstön lukumäärä vuonna 2027 on arvioitu olevan 593,5 (2026:658) sisältäen vakituiset ja määräaikaset työntekijät. Henkilöstömäärän tarkastelussa on huomioitava, että osa henkilöstöstä tekee jatkuvasti osa-aikaista työaikaa, jonka vuoksi henkilöstömäärä ei kuvaa käytettävissä olevaa työpanosta. Henkilötyövuodet yhteensä arvioidaan olevan 560,2 henkilötyövuotta. Henkilöstömäärä vaihtelee vuoden aikana, koska normaaliin tapaan käytämme kausi- ja kesätyöntekijöitä

Henkilöstö toimialoittain

Lukumäärä - Henkilötyövuosi (HTV)	Toteuma 2026	Muutos	TAE 2027	HTV 2027
YLEISHALLINTO	30,0	-0,5	29,5	27,5
YHDYSKUNTATOIMI	120,0	-5,0	115,0	104,9
SIVISTYSTOIMI	446,0	3,0	449,0	427,7
YHTEENSÄ	**596,0**	**-2,5**	**593,5**	**560,2**

1.4 Kauniaisten strategia

Taustaa

Kuntalain 37 §:n mukaan kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Säännöksen mukaan kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti.

Strategia 2023-2030

Kauniaisten aiempi, valtuuston huhtikuussa 2022 hyväksymä kaupunkistrategia oli laadittu vuosille 2023–30 (KV 22.2022§ 18). Strategian seurantaan rakennettiin PowerBI-pohjainen raportointi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.12.2023 § 73 rakennemuutoksen lisäksi ns. isot mittarit, joilla oli tarkoitus seurata strategian toteutumista koko strategiakaudella eli vuoden 2030 loppuun saakka.

Alkuperäisenä tarkoituksena oli valtuustokauden vaihtuessa 2025 tehdä vain tiivis välipäivitys strategiaan. Kaupunginhallitus päätyi suurten toimintaympäristömuutosten vuoksi helmikuussa 2024 siihen, että on tarvetta aikaisemmin sovittua laajemmalle strategiapäivitykselle.

Strategia 2026 -

Strategiakonsultin johdolla uusi, keväällä 2025 valittu valtuusto, kaupunginhallitus ja kaupungin toimialojen johto työstivät uutta strategiaa touko- ja syyskuun 2025 välisenä aikana. Strategia 2026- hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa syyskuussa (KV 15.9.2025 § 48).

Strategian nimeksi päätettiin “Kestävästi onnellinen – i en lite bättre stad”. Hyväksytyssä strategiassa on kaksi strategista tavoitetta: 1. Suomen vetovoimaisin ja 2. Kasvava talous

Kumpikin strateginen tavoite jakautuu neljään niin kutsuttuun läpimurtohankkeeseen, joille on määritelty tavoiteltavat lopputulokset. Niihin pääsemiseksi tunnistettiin välituloksia, joita voidaan vuosittain täydentää edellisten saavuttamisen jälkeen. Jokaisen läpimurtohankeen edistymistä seuraa toimielin tai useampi toimielin. Lisäksi kaupunginjohtaja on nimennyt kullekin läpimurtohankkeelle vastuuhenkilön, “kapteenin”.

Strategian 2026 – läpimurtohankkeet sekä niiden edistymistä seuraavat toimielimet:

1.Suomen vetovoimaisin

1.1 Tasokas varhaiskasvatus ja koulutus

Läpimurtohankkeen edistymistä seuraavat toimielimet: suomenkielinen kasvatus- ja koulutusvaliokunta sekä ruotsinkielinen kasvatus ja koulutusvaliokunta

1.2 Elävä kaksikielisyys kilpailuetuna

Edistymistä seuraavat toimielimet: suomenkielinen kasvatus- ja koulutusvaliokunta sekä ruotsinkielinen kasvatus ja koulutusvaliokunta sekä hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunta.

1.3 Hyvinvoinnin vahvistaminen - yhteisöllisyyden monimuotoisuuden ja luonnon arvostaminen

Edistymistä seuraava toimielin: hyvinvointivaliokunta

1.4 Lisää elinvoimaa ja yrityksiä

Edistymistä seuraava toimielin: kaupunginhallitus

2. Kasvava talous

2.1 Kaavoitus on avain väestön kasvuun

Edistymistä seuraava toimielin: yhdyskuntavaliokunta

2.2 Talouden vastuullinen tasapainottaminen

Edistymistä seuraava toimielin: kaupunginhallitus

2.3 Pitkän aikavälin investointisuunnitelma

Edistymistä seuraava toimielin: kaupunginhallitus

2.4 Johtamisen ja toimintatapojen kehittäminen

Edistymistä seuraava toimielin: kaupunginhallitus



Kullekin läpimurtohankkeelle valtuuston (15.9.2025 § 47) määrittelemät lopputulokset sekä vuodelle 2027 ajoitettavat välitulokset tavoitetasoineen on esitetty talousarviokirjassa yleishallinnon, yhdyskuntatoimen sekä sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan lukujen alkuosassa.

Kärkimittarit

1. Suomen vetovoimaisin

Läpi-murto-hanke	Kärkimittari	Lähtötaso	Tavoite 2027
1.1	Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyys (pk-seudun kysely)	9,3 asteikolla 4–10 (2024)	9,4 – pääkaupunkiseudun korkein
1.1	Luku- ja kirjoitustaito kansallisissa arvioin-neissa (PISA / Karvi)	PISA 2022, 9. lk luku-taito: Kauniainen 497	Tulos yli valtakunnallisen keskiarvon (PISA 2025)
1.2	Kuntalaiskysely: kokemus palvelusta molem-milla kielillä	Uusi mittari, ei lähtöta-soa	Mitataan ensimmäisen ker-ran 2027
1.3	HYTE-kertoimen tulosindikaattoreiden kes-kiarvo (koettu terveydentila, koulutuksen ul-kopuolelle jääneet, pitkäaikaistyöttömät, työkyvyttömyyseläkkeet, kaatumis-/pu-toamistapaturmat 65+)	Keskiarvo 55	Keskiarvo yli 55
1.4	Yhteisöverotulot, €	1 157 910 € (2025)	≥ 1 350 000 € (matkalla +50 % vuoteen 2029)
1.4	Kotipaikan siirrot ja uudet rekisteröinnit: yri-tysten nettolisäys	Yritystoimipaikat 1 214 (2024)	≥ +10 uutta kotipaikkaa Kauniaisiin v. 2027

2. Vastuullisesti kasvava ja vahva talous

Läpimurto-hanke	Kärkimittari	Lähtötaso	Tavoite 2027
2.1	Kaavoitettu asuinkerrosala, k-m² / vuosi	Koottava syksyllä 2026	Asetetaan 12 250 asukkaan väestöuran mukaan
2.2	Investointien tulorahoitus, % (vuosikate suhteessa investointeihin)	TA 2026 -taso	70 %
2.3	Korjausvelkalaskelmien kattavuus, % kiinteistökannasta	0 %	50 %
2.4	Esihenkilö- ja työpaikan suositeltavuus (NPS)	44 / 32 (2025)	NPS 45 (50 strategiakauden lopussa)

1.5 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vuonna 2027

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on koko kaupungin yhteinen tehtävä, jota toteutetaan poikkihallinnollisesti osana kaupungin palveluja, johtamista ja päätöksentekoa. Vuonna 2027 HYTE-työssä painottuvat kaupunkistrategian toimeenpano, hyvinvointisuunnitelman 2026–2029 tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen sekä hyvinvointitiedon hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa ja seurannassa.

1. Strategiset HYTE-tavoitteet ja mittarit

Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ohjaavat kaupunkistrategian 2026–2030 tavoitteet sekä talousarviossa 2027 asetetut strategiset välitulokset ja mittarit. Kaupunkitasolla seurataan HYTE-työn johtamista TEAviisarin johtamisen osa-alueen tuloksella sekä kuntalaisten hyvinvoinnin kehitystä HYTE-kertoimen tulosindikaattoreilla.

1.1 Hyvinvointitieto ohjaa kaupungin johtamista ja hyvinvoinnin edistämistä.
Mittari: TEAviisarin johtamisen osa-alueista hyvän tason saavuttavien osuus, %. Tavoite kuvaa HYTE-työn johtamisen rakenteita ja tiedolla johtamista.

1.2 Kuntalaisten hyvinvoinnin kehitys on myönteistä.
Mittari: HYTE-kertoimen tulosindikaattoreiden kehitys. Tavoite kuvaa HYTE-työn kokonaisvaikuttavuutta, johon hyvinvointisuunnitelman toimenpiteillä kokonaisuutena pyritään vaikuttamaan.

Seuranta: Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto seuraavat välitulosten etenemistä osavuosikatsausten yhteydessä. Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan osana tilinpäätösprosessia.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunta

Hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunnan tasolla seurataan toimialan vastuulla olevien strategisten HYTE-välitulosten toteutumista. Hyvinvointisuunnitelma 2026–2029 konkretisoi strategisia HYTE-tavoitteita, ja vuoden 2027 strategisiin välituloksiin kytketään niitä toteuttavat hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet.

Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano ja seuranta

1.3 Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky vahvistuu.
Mittari: Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky (MOVE!-mittaus), % 5. ja 8. luokan oppilaista, joilla heikko fyysinen toimintakyky.

Hyvinvointisuunnitelman toimenpide 2027:
"Kehitämme Move!-mittausten hyödyntämistä kouluyhteisön, kouluterveydenhuollon ja liikuntatoimijoiden yhteistyönä sekä edistämme hyvinvointivalmentaja-toiminnan kehittämisedellytyksiä. Seuraamme vaikuttavuutta sukupuoli- ja ikäeritellyn tiedon avulla ja kohdennamme toimenpiteitä tarpeen mukaan."

2.1 Lähiluonto ja lähiliikuntapaikat ovat kuntalaisille helposti saavutettavia ja niiden käytön edellytykset paranevat.

Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet 2027:

Ikääntyneet:
"Kartoitamme mahdollisuuksia hyödyntää lähiluontoreittejä turvallisesti senioreiden arjessa. Lisäämme tietoisuutta helposti saavutettavista ulkoilupaikoista ja tuemme niiden käyttöä yhteistyössä kaupungin, hyvinvointialueen ja järjestötoimijoiden kanssa ilman uusia investointeja. Hyödynnämme ja kehitämme esteettömiä kävelyreittejä kuvaavaa karttamateriaalia, joka tukee senioreiden turvallista liikkumista."

Poikkileikkaava:
"Edistämme turvallista ja saavutettavaa arkiympäristöä kaikille ikä- ja väestöryhmille huomioimalla eri toimintakyvyt, elämäntilanteet ja käyttäjäryhmien tarpeet kaupungin suunnittelussa, palveluissa ja tapahtumissa. Hyvinvointia edistävä toiminta toteutetaan ensisijaisesti kaikille avoimina, eri väestöryhmiä yhdistävinä ja matalan kynnyksen kokonaisuuksina."

2.2 Matalan kynnyksen liikunta- ja harrastusmahdollisuudet tavoittavat aiempaa laajemmin eri-ikäisiä kuntalaisia.

Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet 2027:

Lapset ja nuoret:
"Varmistamme Harrastamisen Suomen mallin toteutumisen kaikissa kouluissa ja vahvistamme vaikuttavuutta etsivällä harrastustyöllä. Seuraamme harrastusvalintoja sukupuolittain ja poistamme mahdollisia osallistumisen esteitä."

"Kehitämme Granimallin toimintaa ja edistämme etsivän harrastustyön toimintamalleja haavoittuvassa asemassa olevien nuorten tavoittamiseksi. Kohdennamme toimintaa huomioiden eri sukupuolten erilaiset haavoittuvuuden muodot, kuten yksinäisyyden ja sosiaalisen eristäytymisen."

Ikääntyneet:
"Lisäämme matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia, jotta vähintään kerran viikossa liikuntaa harrastavien sekä liikkumissuositukset täyttävien ikääntyneiden osuus kasvaa. Suunnittelemme toiminnan yhdenvertaisesti eri sukupuolia sekä eri kieli- ja kulttuuritaustoja huomioiden, ja seuraamme osallistumista sukupuolen ja taustan mukaan."

"Kehitämme ikääntyneille suunnattuja vapaan sivistystyön liikuntakursseja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toimintaa suunnitellaan osallistujien tarpeita kuunnellen ja kohdennetaan kustannustehokkaasti erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville. Viestimme yhdenvertaisesti ja sukupuolisensitiivisesti, jotta toiminta tavoittaa monipuolisesti eri osallistujia ja tukee yksinäisyyden ehkäisyä."

Seuranta: Hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunta seuraa välitulosten ja niihin kytkettyjen hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden etenemistä osavuosikatsausten yhteydessä.

2. Vuosittainen hyvinvointiraportointi

Kuntalaisten hyvinvoinnin kehitystä ja hyvinvointisuunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittaisessa hyvinvointiraportissa osana tilinpäätösprosessia. Tuloksia hyödynnetään seuraavan vuoden talousarvion ja hyvinvointisuunnitelman toimeenpanon valmistelussa.

1.6 Talousarvioehdotus

1.6.1 Talousarvion suunnitelma ja rakenne

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Käyttötalousosan avulla ohjataan kunnan toimintaa. Valtuusto asettaa toiminnalle tavoitteet ja osoittaa määrärahat näiden saavuttamiseksi. Tuloslaskelma, joka laaditaan käyttötalousosan pohjalta, osoittaa, miten tilikauden tulorahoitus riittää käyttötalouden menoihin, korkoihin ja käyttöomaisuuden poistoihin. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti.

Rahoituslaskelmassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö.

1.6.2 Talousarvion sitovuus

Talousarvio on kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat ovat muutettavissa vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Päätös määrärahamuutoksesta on tehtävä kyseisen talousarviovuoden aikana. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen, talousarvioon sisältymättömän toimintamuodon aloittamiseen tai palvelujen laajentamiseen.

Käyttötalousosan tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintakulut – toimintatuotot). Sitova toimintakate on esitetty käyttötalouden tulosaluetasoisissa tuloslaskelmissa. Toimintayksiköiden väliset mahdolliset määrärahasiirrot ovat valiokuntien päätettävissä.

Poikkeuksena sitovuustasoon muodostavat Yleishallinnon toimialalla 1.1.2025 perustetut kolme tulosaluetta Hallintopalvelut, Talouspalvelut ja HR-palvelut. Nämä muodostavat yhdessä sitovuustason. Kokonaisuus vastaa aiempaa tulosaluetta Talous- ja hallintopalvelut.

Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti tai ryhmittäin siten kuin ne on esitetty investointiosassa talousarviokirjan lopussa.

Investointihankkeen myöhästyessä ja ulottuessa vuodenvaihteen yli, on hankkeen toteutusta oikeus jatkaa edellyttäen hankkeen kokonaismenojen pysymistä edellisen vuoden määrärahojen puitteissa. Hankkeiden jatkamisen vaikutukset talousarvioon käsitellään normaalin lisämäärärahakäsittelyn luonteisesti.

Rahoituslaskelmassa antolainojen ja lainakannan muutokset ovat sitovia valtuustoon nähden.

1.6.3 Täytäntöönpano ja seuranta

Talousarvion seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toimintaa johtaville eri tasoilla riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen riittävyydestä ja tulojen toteutumisesta. Talousarvion toteuttamista seuraavat viranhaltijat, toimialat, valiokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto.

Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Mahdolliset muutokset käyttösuunnitelmissa on annettava tiedoksi talouspalveluihin heti talousarviovuoden alussa. Käyttösuunnitelmat päivitetään tarvittaessa vuoden aikana.

Tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden tulee seurata talousarvionsa ja asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä säännöllisesti valmistella niitä koskevat raportit valiokunnalle. Raportoinnissa annetaan selvitys talousarvion toteutumisasteesta sekä merkittävistä poikkeamista tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisessa.

Kaupunginhallituksessa käsitellään kuukausittain (pois lukien osavuosikatsauksen raportointikuukaudet ja heinäkuu) kuukausiraportti, joka sisältää strategian, toiminnan ja talouden keskeisimmät tiedot.

Osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutuneen tilanteen mukaisesti. Ensimmäisessä katsauksessa raportoidaan talouden toteumasta ja strategisten tavoitteiden toteumista sekä mahdollisista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista. Toisessa katsauksessa arvioidaan lisäksi myös koko vuoden tilannetta.

Osavuosikatsausten yhteydessä seurataan tasapainottamisohjelman edistymistä omana kokonaisuutenaan. Yhdenvertaisen opetuksen resursoinnin ja oppimisen tuen seurantaa tehdään osavuosikatsausten yhteydessä kasvatus- ja koulutusvaliokunnissa sekä kaupunginhallituksessa. Osavuosikatsaukset käsitellään kaupunginhallituksessa ja saatetaan myös valtuustolle tiedoksi.

Tulojen seuranta

Tulosalueiden on huolehdittava, että kaupungin päätettävissä olevat maksut tarkistetaan kustannusten nousua vastaavasti ja kaupungille kuuluvat tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden on huolehdittava toimintaan ja investointeihin saatavien valtionosuuksien ym. avustusten hakemisesta ja niiden oikeellisuudesta sekä toimitettava kopio avustushakemuksesta talousjohtajalle. Samoin on huolehdittava myös muiden tulojen oikea-aikaisesta laskuttamisesta ja kertymisestä laskutus- ja perimisohjeen mukaisesti.

Määrärahojen muutokset

Jos tehtävään osoitettu määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin ennen sen loppumista ryhdyttävä toimenpiteisiin toiminnan supistamiseen ja/tai sovittamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa.

Määrärahan muutosesitys kaupunginvaltuustolle tulee tehdä talousarviovuoden aikana, jos sopeuttamistoimenpiteissä ei ole onnistuttu. Esityksen perusteluissa on tällöin selvitettävä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty lisämäärärahatarpeen välttämiseksi.

1.6.4 Tulos- ja rahoituslaskelma

TULOSLASKELMA (1 000 €)	TP 2 025	TA 2 026	TP ennuste 2026 *)	TA 2 027	TS 2 028	TS 2 029
Myyntitulot	4 035	3 764	4 125	4 205	4 247	4 289
Maksutulot	2 053	3 601	3 662	2 620	2 040	3 661
josta maakäyt.sop.korvaukset	*47*	*1 733*	*1 856*	*600*	*0*	*800*
Tuet ja avustukset	1 116	618	2 022	720	727	735
Muut toimintatulot	4 320	6 191	4 468	6 860	4 313	4 497
josta maaom. Myyntivoittoja	*6*	*2 000*	*0*	*2 100*	*147*	*365*
TOIMINTATULOT YHT	***11 524***	***14 174***	**14 277**	**14 405**	**11 328**	**13 182**
TOIMINTATULOT YHT. Ilman kertaeriä	***11 471***	***10 440***	***12 421***	***11 705***	***11 180***	***12 017***
Henkilöstömenot	-32 952	-34 818	-34 047	-36 160	-37 136	-38 102
Palvelujen ostot	-12 047	-12 702	-11 872	-12 650	-12 991	-13 329
Aineet ja tarvikkeet	-4 948	-5 274	-4 633	-5 039	-5 175	-5 309
Avustukset - Understöd	-2 108	-1 882	-2 308	-1 824	-1 873	-1 922
Muut toimintakulut	-1 312	-1 353	-1 278	-1 093	-1 123	-1 152
TOIMINTAMENOT YHT	**-53 368**	**-56 029**	**-54 138**	**-56 765**	**-58 298**	**-59 813**
TOIMINTAKATE	***-41 844***	***-41 856***	**-39 861**	***-42 360***	**-46 970**	**-46 631**
TOIMINTAKATE Ilman kertaeriä	***-41 897***	***-45 589***	***-41 717***	***-45 060***	***-47 117***	***-47 797***
Verotulot	**29 591**	**29 700**	**28 698**	**30 500**	**30 395**	**31 805**
Kunnallisvero ansiotulo	22 180	22 400	21 333	22 932	22 812	24 162
Yhteisövero	1 158	1 170	1 302	1 392	1 407	1 467
Kiinteistövero	6 253	6 130	6 063	6 176	6 176	6 176
Valtionosuudet	**22 277**	**22 170**	**22 243**	**22 563**	***22 705***	***22 705***
Rahoitustulot ja -menot	**634**	**300**	**400**	**150**	**150**	**100**
VUOSIKATE	**10 658**	**10 315**	**11 480**	**10 853**	***6 280***	**7 979**
VUOSIKATE Ilman kertaeriä	**10 605**	**6 581**	**9 624**	**8 153**	***6 133***	***6 813***
Suunnitelmapoistot	-9 749	-10 826	-9 702	-10 806	-10 893	-10 882
TILIKAUDEN TULOS	***910***	***-511***	***1 778***	***47***	***-4 613***	***-2 903***
TILIKAUDEN TULOS Ilman kertaeriä	***856***	***-4 245***	***-78***	***-2 653***	***-4 760***	***-4 069***

*) 8 kk toteuma suhteutettuna koko vuodelle

Vuoden 2027 talousarvio noudattaa talouden tasapainottamisohjelmaa (KV 16.09.2024 § 37). Tuloslaskelman tulos on 47 000 euroa, mutta sisältää paljon kertaluontoisia tuloja. Tulos ilman kertaeriä on reilusti negatiivinen, -2,7 miljoonaa euroa, mutta parempi kuin vuoden 2026 talousarviossa.

Ilman kertaluontoisia eriä toimintatulot kasvavat 1,2 milj. euroa vuodesta 2026. Toimintamenot kasvavat verrattuna vuoden 2026 talousarvioon. Henkilöstömenot kasvavat johtuen palkankorotuksista sekä henkilöstömuutoksista. Menovähennyksiä on aineissa ja tarvikkeissa sekä avustuksissa ja toimintamenojen kokonaiskasvu pysyy edelleen erittäin maltillisena ja inflaation alittavana. Edellä mainituista syistä toimintakate heikkenee. Verotuloissa ja valtionosuuksissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia verrattuna vuoteen 2026.

RAHOITUSLASKELMA (1 000 €)	TP 2 025	TA 2 026	TP 2026 ennuste	TA 2 027	TS 2 028	TS 2 029
VUOSIKATE	**10 658**	**10 315**	**11 480**	**10 853**	**6 280**	**7 979**
Tulorahoituksen korjauserät	-54	-2 030	0	-2 725	0	0
Toiminnan rahavirta	**10 605**	**8 285**	**11 480**	**8 128**	**6 280**	**7 979**
INVESTOINNIT						
Investointimenot	-14 323	-19 822	-18 741	-18 538	-12 826	-6 064
Pysyvien vastaavien luovutustulot	903	3 640	77	10	3	15
Toiminnan ja investointien rahavirta	**-2 815**	**-7 897**	**-7 184**	**-10 399**	**-6 543**	**1 930**
RAHOITUSTOIMINTA						
Antolainasaamisten lisäykset *)			-3 900			
Lainakannan muutokset	119	0	0	10 000	7 000	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	487					
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	**606**	**0**	**-3 900**	**10 000**	**7 000**	**0**
Rahavarojen muutos	-2 209	-7 897	-11 084	-399	457	1 930
Kassavarat 31.12.	***15 486***	***4 959***	***4 402***	***4 003***	***4 460***	**6 390**
Lainakanta 31.12	***0***	***0***	**0**	***10 000***	***17 000***	***17 000***

*) KV hyväksyi kokouksessaan 8.6.2026, että kaupunki voi myöntää Oy Granilla Ab:lle enintään 3,9 miljoonan euron lainan sen ottamien lainojen ennenaikaiselle poismaksamiselle ennen kaupungin omistamien osakkeiden myyntiä TA-Yhtymälle.

Vuosien 2026 ja 2027 korkeiden investointimenojen sekä mahdollisen Granillalle myönnettävän lainan myötä kaupungin lainakanta vuoden 2027 lopussa tulee olemaan 10 milj. euroa.

Verotulot ja valtionosuudet

Yhteenveto

TILIVUOSI	2024	2025	2026**	2027**	2028**	2029**
Verolaji						
Kunnallisvero	19 102	22 180	21 333	22 812	24 162	25 209
Muutos %	*-24,6*	*16,1*	*-3,8*	*6,9*	*5,9*	*4,3*
Yhteisövero	1 342	1 158	1 302	1 407	1 467	1 527
Muutos %	*-20,8*	*-13,7*	*12,4*	*8,1*	*4,3*	*4,1*
Kiinteistövero	6 091	6 253	6 063	6 176	6 176	6 176
Muutos %	*24,8*	*2,7*	*-3,0*	*1,9*	*0,0*	*0,0*
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	**26 535**	**29 591**	**28 698**	**30 395**	**31 805**	**32 912**
Muutos %	*-16,8*	*11,5*	*-3,0*	*5,9*	*4,6*	*3,5*

Verotulot

Kaupungin verotulot muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöveron tuotosta saatavasta osuudesta sekä kiinteistöverosta.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän tasapainottamisohjelman (KV 16.9.2024 § 37) mukaisesti kunnallisveroprosenttia korotettiin 0,3 prosenttiyksiköllä vuoden 2025 alusta. Tämän seurauksena kunnallisveroprosentiksi vahvistui 4,70 prosenttia. Veroprosentti pysyi ennallaan vuonna 2026 ja säilyy samalla tasolla myös vuonna 2027.

Vuodesta 2024 alkaen maapohjan veroprosentti eriytettiin yleisestä kiinteistöveroprosentista, ja sille säädetty alaraja korotettiin 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin. Yläraja säilyi ennallaan 2,00 prosentissa. Samalla rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti sidottiin maapohjan yleiseen kiinteistöveroprosenttiin aiemman yleisen kiinteistöveroprosentin sijasta.

Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välille 2,00–6,00 prosenttia. Kiinteistöverolain 12 b §:ssä tarkoitetuissa kunnissa veroprosentin tulee kuitenkin olla vähintään kolme prosenttiyksikköä korkeampi kuin kunnanvaltuuston vahvistama maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti. Tästä syystä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti on Kauniaisissa 4,30 prosenttia.

Yleinen kiinteistöveroprosentti sekä muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välille 0,93–2,00 prosenttia. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti voidaan puolestaan määrätä välille 0,41–1,00 prosenttia. Kauniaisten käyttämät kiinteistöveroprosentit ovat kaikkien verolajien osalta lain sallimilla vähimmäistasoilla.

Kunta voi lisäksi päättää yleishyödyllisen yhteisön erillisestä kiinteistöveroprosentista, jonka vaihteluväli on 0,00–2,00 prosenttia. Kauniaisissa erillistä veroprosenttia ei ole otettu käyttöön.

Verotuloarviot perustuvat Kuntaliiton verotuloennustekehikkoon.

Kauniaisten valtionosuus, 1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Asukasluku 31.12.	10 270	10 253	10 318
Laskennalliset kustannukset, IKÄRAKENNE yhteensä, €	18 834	19 403	20 287
Muut laskennalliset kustannukset ja lisäosat	3 406	4 658	5 040
Omarahoitusosuus	-15 072	-15 879	-16 351
Sote-erät yhteensä	11 957	11 783	10 974
Peruspalvelujen valtionosuus ilman tasausta	20 001	19 965	19 950
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	-1 511	-1 627	-1 533
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus yhteensä	16 490	18 337	18 417
Verotulo-menetysten korvaus	467	403	561
VM:n valtionosuudet ja verotulo-menetysten korvaus yhteensä	18 957	18 741	18 978
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	3 320	3 430	3 585
Kunnan valtionosuudet yhteensä	**22 277**	**22 171**	**22 563**
Kunnan valtionosuudet yhteensä €/as.	**2 169**	**2 162**	**2 187**

Valtionosuudet

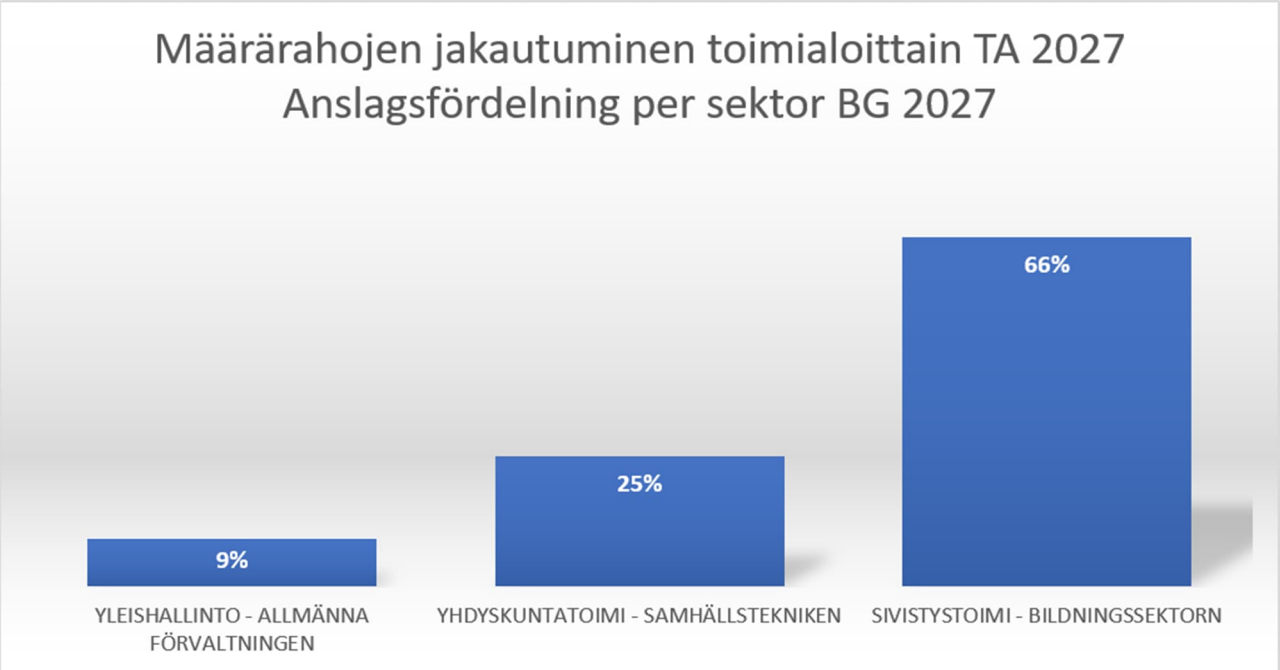
Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden arvioidaan pysyvän vuonna 2027 pääosin vuoden 2026 talousarvion tasolla.

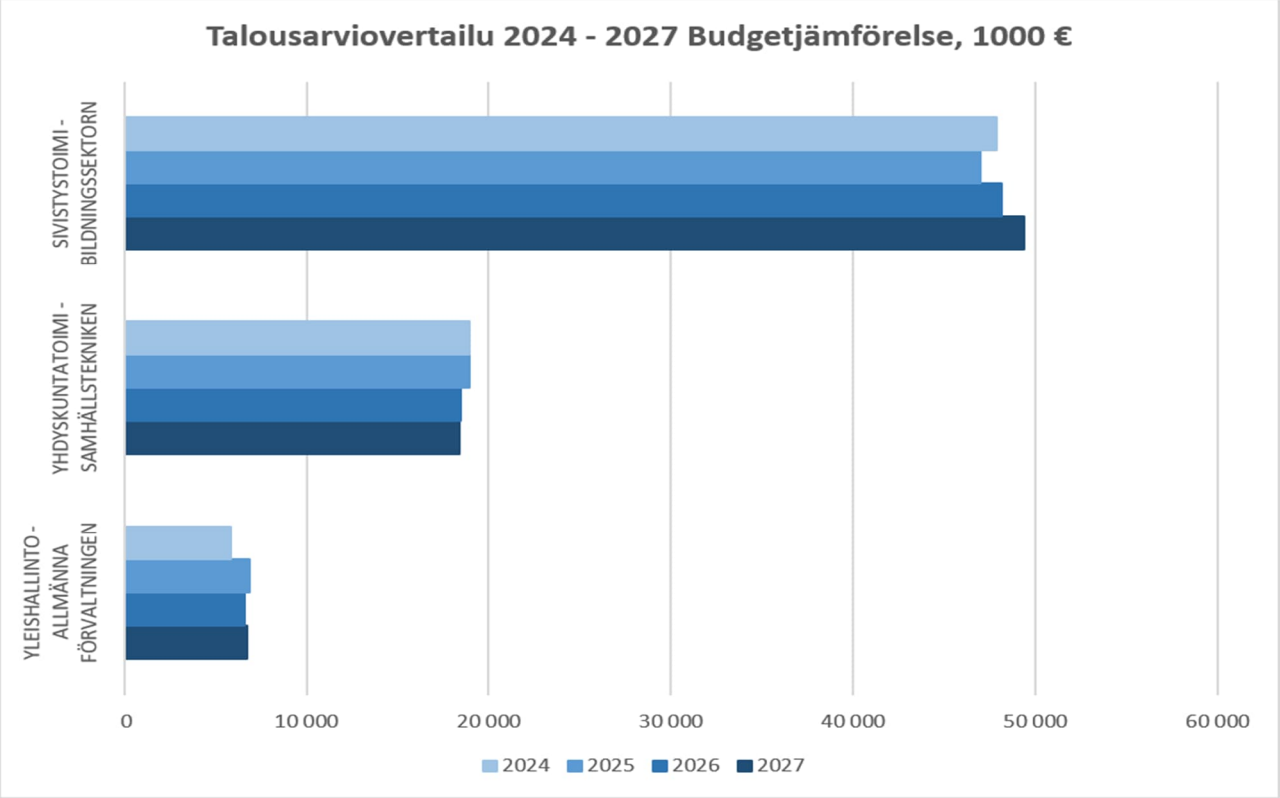
Valtionosuusjärjestelmä muuttui merkittävästi vuoden 2023 alussa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen seurauksena. Uudistuksesta aiheutuneita kuntakohtaisia muutoksia tasoitetaan valtionosuusjärjestelmään sisältyvillä muutosrajoittimella ja järjestelmämuutoksen tasauksella. Nämä erät sisältyvät kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen osana sote-uudistuksen vaikutusten tasoittamista.

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyi työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025 TE-uudistuksen myötä. Tämän seurauksena työvoimapalveluista tuli osa kuntien lakisääteisiä peruspalveluja, ja niiden rahoitusta varten kunnille muodostui uusi yleiskatteiseen valtionosuuteen sisältyvä valtionosuustehtävä.

Vuoden 2027 valtionosuusarvio perustuu valtiovarainministeriön ennakollisiin valtionosuuslaskelmiin. Laskelmat ovat vielä alustavia, ja ne tarkentuvat syksyn aikana valtion talousarviovalmistelun edetessä. Lopulliset laskentatekijät sekä kuntakohtaiset valtionosuuspäätökset vahvistetaan vuoden 2026 loppupuolella.

2 Käyttötalous





Kauniainen 1 000 €	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	28 227	31 780	32 025	29 526	31 855
Toimintakulut	-70 071	-73 630	-74 386	-76 496	- 78 486
Toimintakate	**-41 844**	**-41 849**	**-42 361**	**-46 970**	**- 46 631**

Yleishallinto 1 000 €	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	793	1 573	1 983	2 003	2 023
Toimintakulut	-6 285	-6 742	-6 695	-6 875	-7 054
Toimintakate	**-5 492**	**-5 170**	**-4 711**	**-4 872**	**-5 031**

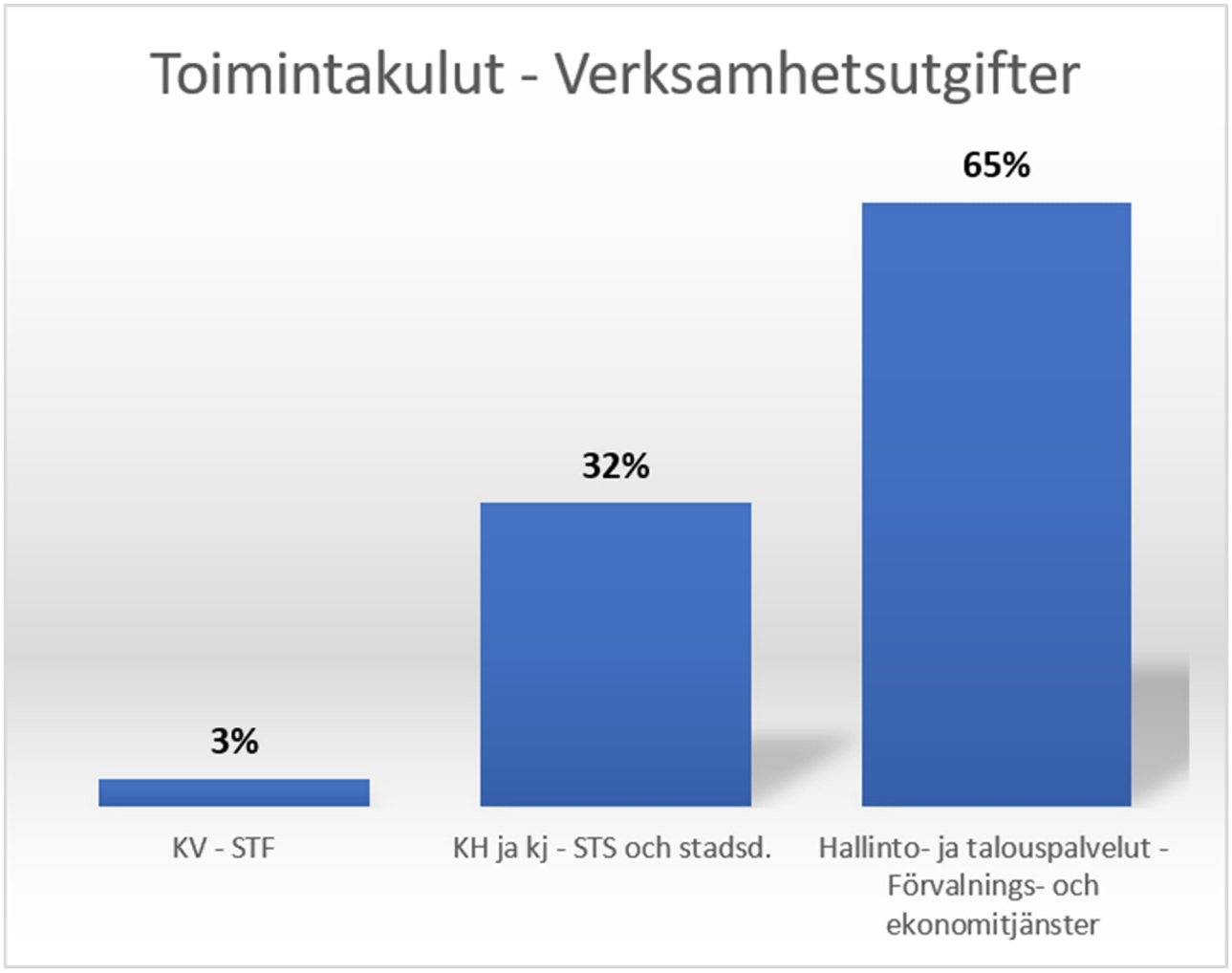
Yhdyskuntatoimi 1 000 €	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	20 747	24 175	23 300	20 713	22 954
Toimintakulut	-16 566	-18 428	-18 307	-18 904	-19 396
Toimintakate	**4 180**	**5 747**	**4 993**	**1 809**	**3 558**

Sivistys- ja hyvinvointitoimi 1 000 €	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	6 688	6 032	6 742	6 810	6 878
Toimintakulut	-47 219	-48 459	-49 384	-50 717	-52 036
Toimintakate	**-40 532**	**-42 427**	**-42 641**	**-43 907**	**-45 158**

2.1 Yleishallinto



Yleishallinto	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	9 567	2 000	2 000	2 020	2 040
Tuet ja avustukset	287 142	90 000	53 000	53 530	54 065
Muut toimintatuotot	5 594		211 000	213 110	215 241
Sisäiset tulot	490 530	1 480 880	1 717 094	1 734 265	1 751 608
Toimintatuotot	**792 833**	**1 572 880**	**1 983 094**	**2 002 925**	**2 022 954**
Henkilöstökulut	-2 266 408	-2 474 861	-2 670 439	-2 742 541	-2 813 847
Palvelujen ostot	-2 446 191	-2 859 609	-2 609 686	-2 680 148	-2 749 831
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 524	-65 000	-72 425	-74 380	-76 314
Avustukset	- 960 658	- 777 600	- 723 100	- 742 624	- 761 932
Muut toimintakulut	- 362 819	- 378 200	- 424 935	- 436 408	- 447 755
Sisäiset menot	- 191 551	- 187 610	- 194 002	- 199 240	- 204 420
Toimintakulut	**-6 285 151**	**-6 742 880**	**-6 694 587**	**-6 875 341**	**-7 054 100**
Toimintakate	**-5 492 318**	**-5 170 000**	**-4 711 493**	**-4 872 416**	**-5 031 146**



Toiminta

Yleishallinnon toimiala vastaa konsernihallinnon tapaan koko kaupungin hallinnon, talouden, henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon sekä viestinnän ohjaamisesta sekä kaupungin ylimpien toimielinten toiminnasta, kaupungintalon infon palveluista sekä vaalien järjestämisestä.

Strategian läpimurtohankkeet

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
1.4 Lisää elinvoimaa ja yrityksiä			
1. Lopputulos: Kaupungin julkisuuskuva parantunut (Suomen houkuttelevin)			
Kaupungin julkisuuskuva parantunut (Suomen houkuttelevin)	1.1 Kauniaisten kaupungin brändikäsikirja hyväksytty keväällä 2027	-	Viestintämateriaali on syksystä 2027 lähtien uuden brändikäsikirjan mukaista
	1.2 Verkkopalvelu-uudistus on kilpailutettu	Käyttäjäpalaute 8,02 vuonna 2025	Verkkopalvelu-uudistus on kilpailutettu: kyllä/ei

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
			Käyttäjäpalaute parantunut nykyisestä tasosta: 8,02 -> 8,5
2. Lopputulos: Kaupungin keskeinen viestintä toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä selkosuomeksi ja on helposti saavutettavissa			
Kaupungin keskeinen viestintä toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä selkosuomeksi ja on helposti saavutettavissa	2.1 Ei seurantaa 2027		-
3. Lopputulos: Yhteisöverot kasvaneet 50 % verrattuna vuoden 2025 tasoon			
Yhteisöverotulot kasvaneet 50 % verrattuna vuoden 2025 tasoon	3.1 Yrittäjien houkuttelusivusto (kotipaikan siirto Kauniaisiin)	Alasivua ei ole nykyisillä verkkosivuilla.	Alasivu julkaistu: kyllä/ei Vaihe-vaiheelta-ohje ja viestintä yrittäjäkirjeessä ja somessa toteutettu: kyllä/ei
	3.2 Kotipaikan siirrot ja uudet rekisteröinnit	Yritystoimipaikat 1 214 (2024)	Kauniaisiin siirrettyjen/rekisteröityjen yritysten nettolisäys ≥ +10 uutta kotipaikkaa Kauniaisiin vuonna 2027
	3.3 Yhteisöverotulojen positiivinen kehitys	1 157 910 € (2025)	Yhteisöverotulot ≥ 1 350 000 € (matkalla +50 % / 2029)
	3.4 Suomen Yrittäjien elinvoimalupauksen toimeenpano	Elinvoimalupaus solmittu 2026	Yritysvaikutusten arviointimenettely käytössä KH:ssa: kyllä/ei Vähintään 4 kontaktiryhmän kokousta
2.2 Talouden vastuullinen tasapainottaminen			
1. Lopputulos: Kaupungin tulos on useamman vuoden aikavälillä ylijäämäinen			
Kaupungin tulos on useamman vuoden aikavälillä ylijäämäinen	1.1. Palveluvalikoimaa kehitetty kustannustehokkaasti, kuitenkin vaalien tasokasta varhaiskasvatusta ja koulutusta.		Pysytään talouden tasapainottamisohjelmassa. Laaditaan uusi päivitetty ja pidennetty talouden tasapainottamisohjelma, joka hyväksytään kevään 2026 aikana. Kartoitetaan kaupungin tarjoama palveluvalikoima ja valitaan oman tarjonnan painopistealueet.

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
	1.2 Kiinteistöjen kerrosala supistettu vähintään 10 % (vertailuvuosi 2023) ja käyttöastetta nostettu. Ulosvuokrattavien kohteiden vuokratuottojen tarkastelu.	-	Vuoden 2027 aikana luovutaan: - Grankotten päiväkoti (0,91%) - Smedsintie 8 (0,12%) Kartoitetaan kaupungin kiinteistöjen käyttöasteet.
	1.3 Ennen kiinteistöistä luopumista on selvitetty luovuttavissa tiloissa toimivien tahojen tai toimintojen uudet vaihtoehtoiset tilaratkaisut.	-	Vaihtoehtoiset ratkaisut on selvitetty huomioiden myös taiteen perusopetusta järjestävien kaupungin yhteistyöoppilaitosten pitkän aikajänteen kestävät ja tarkoituksenmukaiset tilatarpeet.
	1.4 Tuotantotapaselvityksen taloudellisesti kannattavat toimenpiteet toteutetaan.	-	Kaikki tuotantotapaselvitykset on tehty ja niiden lopputulokset selville.
	1.5 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.
2. Lopputulos: Kauniaisten kuntavero pysynyt Suomen matalimpana			
Kauniaisten kuntavero pysynyt Suomen matalimpana.	2.1 Kaupungin verotulot kasvavat vuosittain ilman veronkorotuksia.	Vuoden 2025 verotulot	Ei veronkorotuksia. Verotulot kasvaneet. Verotulojen seuranta OVK 1, OVK 2 ja TP
	2.2 Sijoitussalkku perustettu		Sijoitustoiminnan perusteet hyväksytty
2.4 Johtamisen ja toimintatapojen kehittäminen			
1. Lopputulos: Tuottavuus on lisääntynyt kaupungin perustoiminnassa ja kaupungin päätöksenteossa			
Tuottavuus on lisääntynyt kaupungin perustoiminnassa ja kaupungin päätöksenteossa.	1.1 Kaupunkia johdetaan visioon, strategiaan ja sen tulostavoitteisiin perustuen valtuustossa, hallituksessa, valiokunnissa sekä virkamiesorganisaation toimeenpanossa.	-	Toimintakulut euroa/asukas suhteessa. Johtamisjärjestelmän roolit strategiseen johtamiseen ja operatiiviseen johtamiseen ovat selkeät. Tuottavuus on kasvanut ja palveluiden laatu on hyvä (4,5). Tuottavuus on kasvanut toiminta- ja

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
			työskentelymalleja kehittämällä. Kokemus strategisen johtamistyön onnistumisesta on parantunut: kyllä / ei.
	1.2 Johdamme tiedon avulla ja meillä on sitä tukeva data ja välineet hyvällä tasolla Suomen kuntavertailussa.	-	M365-käyttöasteindeksi noussut 20 % lähtötilanteesta. Copilotin aktiiviset käyttäjät (85 % lisenssihaltijoista). Toimialoilla on tuotantokäytössä AI-agenttiratkaisuja vähintään 1-3.
	1.3 Yritysmaailman toimintatapaoppeja hyödynnetty organisaatiossa: jatkuva parantaminen esim. Lean ja Agile menetelmiä hyödyntäminen prosessien kehittämisessä (esim. sähköiset työkalut, automatisointi).	-	Vakiinnuttaa modernit työskentely- ja toimintatavat arkeen kaikilla toimialoilla.
	1.4 Prosessien digitalisointia ja automatisointia tehdään, jotta vähennetään manuaalista työtä ja parannetaan saatavuutta.	-	Toimialoilla on määritelty 3-5 prosessia, joissa käsintehtyjen työvaiheiden (ns. toimistotyössä, esihenkilötyössä, asiantuntijatyössä) osuus vähenee 50 % lähtötasosta. Kaupungin keskeiset prosessit on kuvattu, digitalisoitu ja tiedolla johdettuja, mikä mahdollista tehokkaan toiminnan, paremman palvelukokemuksen ja kestävän tuottavuuden kasvun: Kyllä/ei
2. Lopputulos: Saavuttaa 4.5/5.0 asiakastyytyväisyys kunnan palveluissa (nyt n. 4/5.0)			
Saavuttaa 4.5/5.0 asiakastyytyväisyys kunnan palveluissa (nyt n. 4/5.0).	2.1 Seurataan varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn, opetuspalveluiden oppilas- ja huoltajakyselyn sekä kirjaston ja kansalaisopiston asiakaskyselyiden tuloksia.	Kansalaisopiston vuosittainen lakisääteisessä kyselyssä 2026 tulos 4,7. (Kirjaston ja varhaiskasvatuksen asiakaskyselyitä ei tehdä vuonna 2027)	Kansalaisopiston asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 4,7.
3. Lopputulos: Valtuusto- ja hallitustyöskentely paranevat			
Valtuusto- ja hallitustyöskentely paranevat.	3.1 Valtuusto- ja hallitustyöskentelyn arviointien tulokset paranevat selvästi valtuustokauden	1) Valtuusto- ja hallitustyöskentelyn itsearvioinnin 2025	1) Valtuusto- ja hallitustyöskentelyssä toimielimet pystyvät nopeaan, linjakkaaseen ja

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
	puolivälissä ja lopussa vertailtaessa kevään 2025 tuloksiin.	alla mainittujen osioiden tulokset, skaala 1-5. * Valtuuston työskentelyn itsearviointi, kokonaisuus: 3,37 * Kaupunginhallituksen työskentelyn onnistuminen, keskiarvo: 3,5 * Kaupunginhallituksen yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään kiinni: 3,6. 2) Valtuusto- ja hallitustyöskentely: toimielimissä palautettujen ja pöydälle jätettyjen esitysten määrää 2025 ja 1-6/2026.	tehokkaaseen päätöksentekoon. Tehdyn valtuusto- ja hallitustyöskentelyn itsearvioinnin tulokset 2027: * Valtuuston työskentely, kokonaisuus: 3,6. * Kaupunginhallituksen työskentelyn onnistuminen, keskiarvo: 4,0. * Kaupunginhallituksen yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään kiinni: 4,0. 2)Toimielinten palauttamien ja pöydälle jättämien esitysten määrä laskee 30 %:lla.
4. Lopputulos: Esihenkilöiden NPS on 50 ja työnantajasuositeltavuus (NPS) on 50			
Esihenkilöiden NPS on 50 ja työnantajasuositeltavuus (NPS) on 50.	4.1 Esihenkilöiden suositeltavuus NPS	33 (Pulssikysely elokuu 2026)	45
	4.2 Työnantajasuositeltavuus NPS	23 (Pulssikysely elokuu 2026)	45

2.1.1 Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	11 025		16 000	16 160	16 322
Toimintakulut	- 207 665	- 137 110	- 184 685	- 189 671	- 194 603
Toimintakate	**- 196 640**	**- 137 110**	**- 168 685**	**- 173 511**	**- 178 281**

Toiminta
Kuntalain mukaan valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Valtuusto päättää muun muassa talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, hallintosäännöstä, omistajaohjauksen periaatteista, varallisuuden hoidon perusteista, palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista, vakuuksien antamisesta sekä tilinpäätöksen hyväksymisestä.

Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston 15.9.2025 § 48 hyväksymän strategian 2026 - mukaisesti. Kaupunkistrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Talousarviokirjan yleisessä osassa on selostettu vuoden 2026 alusta toteutettavan strategian periaatteita ja sisältöä.

Talous

Talousarviossa kaupunginvaltuuston tulosalueen menot muodostuvat valtuuston, tarkastusvaliokunnan ja keskusvaalilautakunnan kustannuksista.

Kaupunginvaltuuston talousarviossa on varauduttu vuoden 2027 kokouskalenterin mukaisten kokousten ja muiden yhteisten tilaisuuksien kuluihin.

Tarkastusvaliokunnan menoista suurimman osan muodostavat tilintarkastuskustannukset. Ne perustuvat keväällä 2024 kilpailutettuun tilintarkastussopimukseen (KV 20.5.2024 §16). Tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan siten, että uusi sopimus tulee voimaan vuoden 2027 aikana.

Keväällä 2027 järjestetään eduskuntavaalit 16.4.2027. Vaalien järjestämisen kuluihin on varauduttu talousarviossa.

Kaupunginvaltuuston kokouspalkkion 50 %:n lisän maksamisessa kokouksen keston alaraja nostetaan kolmesta tunnista neljään tuntiin. Tämä edellyttää vielä hallintosäännön 143 §:n (Palkkio lisätunneilta) muuttamista. Sama muutos koskee myös muita toimielimiä.

2.1.2 Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	5 594		211 000	213 110	215 241
Toimintakulut	-2 344 612	-2 276 184	-2 172 038	-2 230 683	-2 288 681
Toimintakate	**-2 339 018**	**-2 276 184**	**-1 961 038**	**-2 017 573**	**-2 073 440**

Toiminta

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kaupungin henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan, sopimushallinnan ja sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Vuoden 2025 alusta alkaen valtakunnallinen TE-uudistuksessa työllisyydenhoidon tehtävät ja kustannukset siirtyvät valtiolta kunnille. Kauniainen muodosti yhteisen TE-alueen Espoon kaupungin kanssa. Yhteistyösopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa (Kh 9.10.2023 § 159). T

Kiinteistöjen kerrosalan supistamista jatketaan. Alkuperäinen tavoite oli luopua myös jäähallista (4,84 %) ja jäähallin asunnosta (0,1 %). Jäähallihankkeen epävarmuuden ja aikataulun venymisen vuoksi valmistellaan ja tarkastellaan samanaikaisesti myös myöhempään vaiheeseen kuuluvia kohteita, joiden jatkotoimenpiteistä ei ole vielä tehty päätöksiä (vaihe 3). Tarkasteltavina kohteina ovat mm. Eteläinen Heikelintie 5, Bembölentie 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.

Talous

Kaupungin maksettaviksi koituvat työvoima- ja elinkeinopalvelujen kulut sekä kunnan osuus verotuskustannuksista on koottu talousarviossa yhdeksi seurattavaksi kokonaisuudeksi Yleishallinnon toimialan kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan tulosalueen alle.

Työllisyydenhoidon kustannusten arvioinnissa on käytetty pohjana vuoden 2026 toteumia (8/2026). Oletuksena budjetoinnista on, että maan talouskasvu ja sitä myöstä myös työllisyystilanne hieman paranevat vuoden 2027 aikana.

Kaupunginhallituksen tulosalueen alla talousarviossa ovat myös valtiolle maksettavat verotuskustannukset. Verohallinnolta on saatu talousarvioon tieto tulevan vuoden verotuskustannuksista.

Kaupunginhallituksen ja henkilöstöjaoston toiminnan sekä kaupunginjohtajan kustannukset maksetaan Yleishallinnon toimialan tältä tulosalueelta. Lisäksi rahaa on varattu luottamushenkilöiden seudullisia kokouksia varten. Vaikuttamistoimielinten kokouspalkkiobudjetti on siirretty sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle vuoden 2025 alusta alkaen. Kaupunginhallituksen kokouspalkkion 50 %:n lisän maksamisessa kokouksen keston alaraja nostetaan kolmesta tunnista neljään tuntiin. Tämä edellyttää vielä hallintosäännön 143 §:n (Palkkio lisätunneilta) muuttamista. Sama muutos koskee myös muita toimielimiä.

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Verokustannukset	141 955	136 000	136 000
Yritysneuvontapalvelut	11 000	11 000	11 000
Kunnan osuus työttömyystuista	877 706	700 000	695 100
Työllisyysalueen palvelujen ostot	649 614	748 000	798 000
Työllistäminen		100 000	
Yhteensä	1 680 275	1 695 000	1 640 100
Avustukset	**TP 2025**	**TA 2026**	**TA 2027**
Osuudet Uudenmaan liitto	44 747	44 013	44 013
Helsinki Region Infoshare HRI -avoimen datan yhteistyö	494	800	800
Osuudet yhteensä	45 241	44 813	44 813
Jäsenmaksut Suomen Kuntaliitto	30 737	31 000	31 000
Kunta- ja hyvinvointityöantajat Kt	11 068	8 600	8 600
Sydkustens landskapsförbund rf	6 783	7 650	7 650
Uudenmaan virkistysalueyhdistys	7 706	7 100	7 100
Helsingin seudun kauppakamari	1 100	1 100	1 100
Suomalaisen Työn Liitto	97	100	100
Suomen yrityskummit	809	800	800
Jäsenmaksut yhteensä	52 152	56 350	56 350

Avustukset	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Avustukset	376	400	400
Svenska Finlands Folkting			
Kauniaisten Paikallislehti Oy Kaunis Grani	65 000	65 000	65 000
Föreningen Luckan rf	2 200	2 200	2 200
Avustukset yhteensä	67 576	67 600	67 600

2.1.3 Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalvelut	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	776 213	1 572 880	1 756 094	1 773 655	1 791 391
Toimintakulut	-3 732 874	-4 329 586	-4 337 864	-4 454 986	-4 570 816
Toimintakate	**-2 956 661**	**-2 756 706**	**-2 581 770**	**-2 681 331**	**-2 779 424**

Toiminta

Yleishallinnon toimialan henkilöorganisaatio jakautuu kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti (Kh 2.9.2024 § 119) kolmeen tulosalueeseen: hallintopalvelut, talouspalvelut ja HR-palvelut. Hallintopalveluiden tulosalueen tulosyksikkönä on IT-palvelut. Talousarvion sitovuustason muodostavat kuitenkin kaikki kolme pientä tulosaluetta yhteensä. Näin muun muassa vertailtavuus aiemman talous- ja hallintopalveluiden tulosalueen kanssa säilyy.

Vuoden 2027 aikana jatkuu koko organisaation kattava Modernien työtapojen hanke, jossa tarkoituksena on levittää digitaalisten toimistotyökalujen ja tekoälyn hyödyntämistä. Yleishallinnon IT-palveluilla, viestinnällä ja HR-palveluilla on merkittävä rooli projektityössä. Yleishallinnon toimialalla jatketaan myös vuonna 2025 tehtyjen tuotantotapaselvitysten toimenpiteiden toteuttamista.

IT-palvelut

Kaupunginhallitus on vuoden 2026 alussa hyväksynyt IT-palveluista laaditun mittavan tuotantotapaselvityksen toimenpidesuunnitelman (Kh 19.1.2026 § 3 ja Kh 23.3.2026 § 43). Selvityksessä kartoitettiin IT-palveluiden nykytila ja organisointi, palveluiden mahdolliset tuotantotavat ja vaihtoehdot, resurssit ja osaaminen, tietoturva ja riskienhallinta, tietojärjestelmät ja tekninen infrastruktuuri, kustannuksen ja taloudellinen näkökulma sekä tulevaisuuden kehitystarpeet ja strateginen suunta koko kaupungin näkökulmasta.

Kaupungin IT-palveluita tulisi kehittää kohti toimialojen strategista kumppanuutta, jotta toimialojen kehittämishankkeisiin, kuten strategian 2026- välituloksina oleviin sähköisiin työkaluihin, automaatioihin, prosessien uudistamiseen ja järjestelmähankintoihin olisi mahdollisuus. Globaalistikin toimintaympäristö on muuttunut niin paljon, että IT on nykyisin olennainen osa kaikkea organisaatioiden toimintaa. Tietohallinto vaikuttaa suoraan kaikkeen kehittämiseen ja tuottavuuden lisäämiseen sekä edelleen kuntalaisten palveluihin.

Toiminnan kehittämisen vaiheet

Tuotantotapaselvityksen aikataulutetun tiekartan mukaisesti kehittäminen etenisi kolmessa vaiheessa. Vuosi 2027 kuluu aikaa kumppaneiden kilpailutukseen. Valittujen kumppanien kanssa keskitytään perustan vahvistamiseen ja ohjattavuuden parantamiseen muun muassa keskittämällä ICT-hankintojen ohjausta ja koordinointia, vahvistamalla toimittajahallintaa ja sopimusohjausta, yhtenäistämällä tietoturvakäytäntöjä sekä rakentamalla toimialojen kanssa yhteinen ICT-ohjaus- ja toimintamalli. Lisäksi kehitetään

kustannusten läpinäkyvyyttä ja raportointia. Seuraavana vuonna painopiste siirtyy toiminnan tehostamiseen ja yhtenäistämiseen, jolloin ICT-palveluita ja toimittajayhteistyötä kehitetään systemaattisesti, tietoturvan ja tietosuojan jatkuvaa toimintaa vahvistetaan, yhteisiä toimintatapoja otetaan käyttöön laajemmin ja tiedolla johtamisen sekä kustannustehokkuuden tasoa nostetaan. Vuonna 2029 siirrytään suunnitelman mukaan toiminnan vakiinnuttamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen, jossa ICT:stä tulee strateginen kumppani: tehdään tietoon perustuvia valintoja siitä, mitä tuotetaan itse ja mitä hankitaan ulkoa, ohjataan ICT-palveluja kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti, vertaillaan palveluja ja toimittajia vaikuttavuuden eikä pelkästään kustannusten perusteella ja kohdennetaan resurssit sinne, missä digitaalisuus tuottaa eniten hyötyä. Vuoden 2027 talousarviossa on varauduttu projektipäällikön kustannuksiin.

Uuden HR-järjestelmän käyttöönotto ja siihen liittyvä käyttäjähallinnan automatisointi on suurin järjestelmähanke vuoden 2027 aikana. Kaiken kaikkiaan IT-palveluissa pyritään lisäämään automaatiota prosesseissa.

Talouspalvelut

Talouspalveluiden tulosalue vastaa kaupunkitasoisesta talouden suunnittelusta, seurannasta, raportoinnista, ohjaamisesta ja edunvalvonnasta sekä kaupungin talouspalveluista ja konsernihallinnosta.

Erityisen merkittäviä ajankohtaisia asioita ovat edelleen kesken oleva valtionosuusuudistus, talouden tasapainottamisohjelman päivittäminen keväällä 2027 ja sijoitussalkun perustaminen. Taloushallinnon prosesseja kehitetään edelleen tuotantotapaselvityksen pohjalta (Kh 19.1.2026 § 4).

HR-palvelut

HR-palveluiden tulosalue tuottaa strategisen henkilöstösuunnittelu- ja palvelussuhdepalveluita kuten sopimushallintaa, työajanseurantaa, lomien hallintaa sekä palkkausjärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen. Palkkausjärjestelmän ylläpitoon kuuluvat mm. työn vaativuuden arviointijärjestelmä, palkitseminen, erilaiset ohjeet ja toimintamallit. Lisäksi HR-palvelut vastaa yhteistoiminta- ja neuvottelutoiminnoista, henkilöstökokemuksen arvioinnista ja raportoinnista, esihenkilöiden ohjaus- ja neuvontapalveluista sekä osaamisen johtamisen ja suorituskyvyn arvioinnista. HR-palvelut hoitaa myös keskitettyä koulutusta, perehdytys- ja kehittämispalveluita sekä rekrytointi- , työsuojelu- ja työhyvinvointipalveluita. Myös työterveyshuollon järjestäminen kuuluu HR-palveluille. Koko kaupungin henkilöstön työterveyshuollon kustannukset on budjetoitu Yleishallinnon hallinto- ja talouspalveluihin.

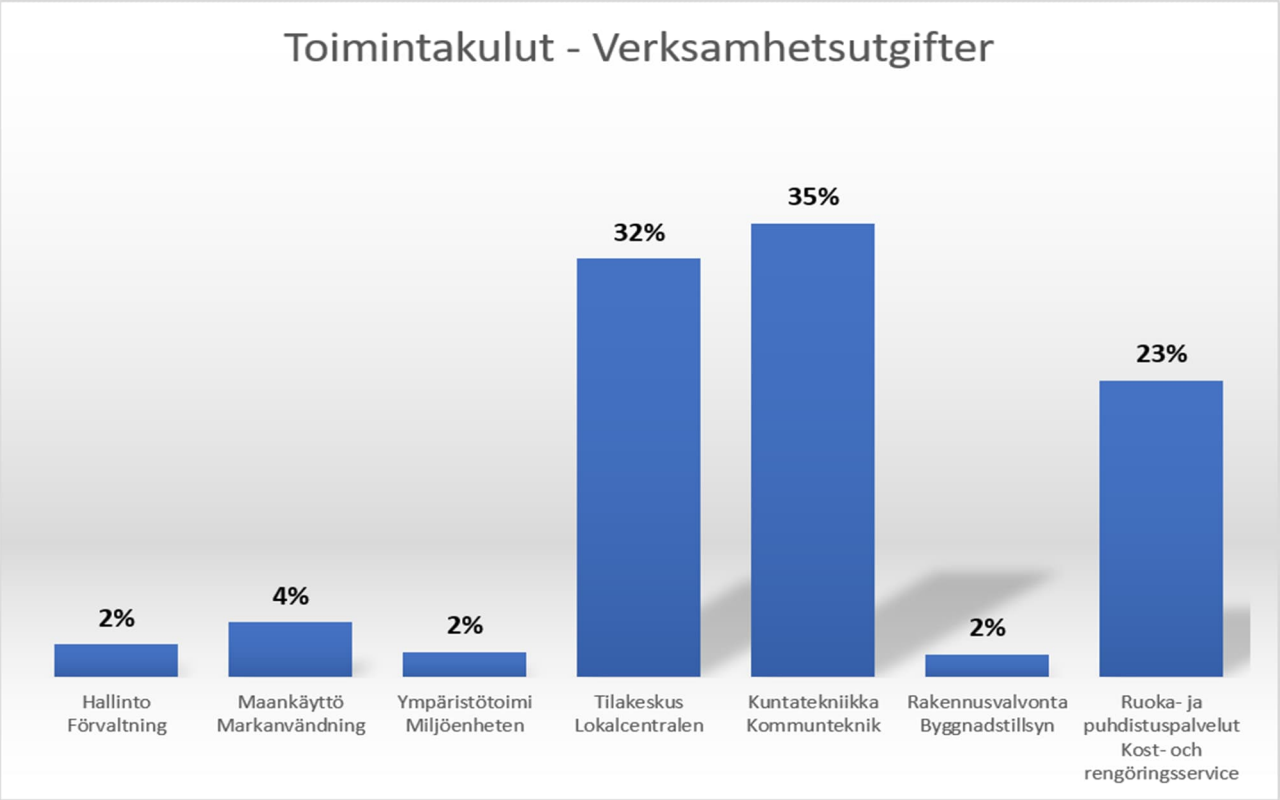
Kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti vuoden 2026 aikana on kilpailutettu HR-järjestelmä ja palkkapalvelut (Kh 26.05.2025 § 85 ja Kh 13.04.2026 § 55). Uusi tietojärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2027. Myös palkkapalveluiden tuotantotapa on suunniteltu uudistettavan vuoden 2027 aikana.

Muutoinkin henkilöstöpalveluita edistetään automaation ja digitaalisten työprosessien avulla.

2.2 Yhdyskuntatoimi



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	6 240 493	4 089 061	4 563 171
Sisäiset tulot	16 160 454	16 079 632	15 857 307	16 015 880	16 176 039
Toimintatuotot	**20 746 863**	**24 175 394**	**23 300 000**	**20 713 163**	**22 953 514**
Henkilöstökulut	-5 977 386	-6 748 569	-6 584 120	-6 864 591	-7 043 071
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
Toimintakulut	**-16 566 489**	**-18 428 312**	**-18 307 231**	**-18 904 226**	**-19 395 736**
Toimintakate	**4 180 373**	**5 747 082**	**4 992 769**	**1 808 937**	**3 557 778**



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 kauniaislaista 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 suunnitteluyhteistyön 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 segregaatiota 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. Pyöräverkosto-suunnitelma 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 päivitetyssä 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 pilkotaan 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 välttäen. 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 lipputulojen 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.

Strategian läpimurtohankkeet

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
2.1 Kaavoitus on avain väestönkasvuun			
Kaavoituksella luodaan edellytykset veropohjan kasvulle ja toteutetaan houkuttelevaa kauniaislaista asuinympäristöä	2.1.1. 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.
	2.1.2. Kaupungintalokorttelin kaavoituksen suunnittelu ja laajemman keskusta-alueen kokonaisvisiointi: rakentamista tehostettu, korkeutta	- Kaupungintalokorttelin kaavan hylkäämispäätös	Keskusta-alueen visio valmis Kaupungintalokorttelialueen tavoite määritelty

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
	nostettu ja toteutettu keskustasta elävä oleskelutila kaupunkilaisille.		
	2.1.3. 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.	2.1.4. Varmistamme vuosittaisella seurannalla kaavoituksen riittävyyden lopputulokseen pääsemiseksi.	- Asuntotuotannon seuranta kaavoitusohjelman yhteydessä vuosittain - Asukasluku 31.12.2025	Asukasluvun seuranta käytössä.
Turvatut luontoalueet Kauniaisten pinta-alasta vähintään 30 %	2.1.5. Vuosittainen seuranta turvattujen luontoalueiden %-osuudesta.	-	Tavoitteena lisätä turvattuja luontoalueita vähimmäisvaatimustasoa enemmän. Kartoitetaan potentiaaliset kohteet ja laaditaan niille toteuttamispolku.
2.3 Pitkän aikavälin investointisuunnitelma			
Investoinnit priorisoitu keskittyen ensisijaisesti laadukkaisiin varhaiskasvatuksen ja koulujen tiloihin ja kaupungin vetovoimaan.	2.3.1. Isojen investointien rahoitusmuoto valittu pitkän aikavälin taloudellisen vaikuttavuuden perusteella.	-	Osana alakoulun esisuunnitelmaa valittu hankkeen rahoitusmuoto
	2.3.2. Päätös kaupungintalon tulevaisuudesta tehty. 2.3.3. Suomenkielisen alakoulun esisuunnitelma hyväksytty ja hankesuunnittelu käynnistetty, ja nykyisen kiinteistön vaihtoehtoinen käyttö on kartoitettu.	-	Vuonna 2027 hyväksytään suomenkielisen alakouluhankkeen esisuunnitelma ja toteutusmuoto.
	2.3.4. 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	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

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Ympäristötoimen kuntaosuudet (HSY -kuntayhtymä, ESYT, MetropoliLap)	104 629	115 110	120000

2.2.1 Yhdyskuntatoimen hallinto

Yhdyskuntatoimen hallinto	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot					
Toimintakulut	- 350 632	- 438 641	- 455 785	- 468 091	- 480 262
Toimintakate	**- 350 632**	**- 438 641**	**- 455 785**	**- 468 091**	**- 480 262**

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 ennakkokirjaus 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.

2.2.2 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	3 750 238	147 310	1 165 393
Toimintakulut	- 585 748	- 762 899	- 765 880		
Toimintakate	**128 078**	**3 620 630**	**2 984 358**	**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		800 000
Myyntivoitot	6 328	2 000 000	2 483 621	147 310	365 393
	53 288	**3 733 201**	**3 083 621**	**147 310**	**1 165 393**

Toiminta

Tulosalueen tavoitteena on kehittää kaupunkia hallitusti ja omaehtoisesti osana pääkaupunkiseutua Kauniaisten 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 päivitystyön valmistuttua.

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

2.2.3 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 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	22 045	3 000	3 000	3 030	3 060
Toimintakulut	- 327 939	- 334 660	- 354 331	- 363 898	- 373 359
Toimintakate	**- 305 894**	**- 331 660**	**- 351 331**	**- 360 868**	**- 370 299**

Toiminta

Ympäristötoimi jatkaa kaupungin ilmastotyön (Hiilineutraali Grani) koordinointia 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 kulutusperäiset 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 ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja sopeutumisesta sekä kehittää aiheeseen liittyvää viestintää.

Vuoden aikana toteutetaan mm. ennallistamissuunnitelmaa tukevia luontoselvityksiä.

Talous

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

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
Ympäristöterveyspuolen suoritetiloja Kauniaisten osalta: Elintarvikevalvonta - tarkastukset	23	**Raportoidaan TP:ssä**	**Raportoidaan TP.ssä**
- ilmoituskäsittelyt	28		

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Terveydensuojelulaki - tarkastukset	42		
Terveydensuojelulain mukaiset 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)			

2.2.4 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
Toimintatuotot	13 796 486	13 769 893	13 877 037	14 015 807	14 155 965
Toimintakulut	-5 601 251	-6 139 099	-5 918 247	-6 078 040	-6 236 069
Toimintakate	**8 195 235**	**7 630 794**	**7 958 790**	**7 937 768**	**7 919 897**

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 kiinteistökierroksilla 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 kiinteistökantaan on tullut muutoksia. Niukkojen resurssien oikein kohdentaminen vaatii jatkossakin tehtävien priorisointia, oikea-aikaisuutta, aktiivista työnjohtoa ja sähköisen huolto-ohjelman kehittämistä. Henkilöstön koulutukseen suhtaudutaan myönteisesti ja siihen kannustetaan.

Villa Breda, terveyskeskus ja koulujen oppilashuollon tilat ovat olleet vuokrattuna Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle toistaiseksi voimassa olevilla vuokrasopimuksilla. Kiinteistönhoito ja ylläpitokorjaukset jatkuvat vuokrasopimuksien ja sopimuksien liitteenä olevan vastuunjakotaulukon mukaisesti. Pidempiaikaisten sopimusten neuvotteluja jatketiin vuoden 2026 aikana. Lainsäädännön velvoittama selvitystyö Villa Bredan ja terveyskeskuksen 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 energiansäästötoimenpiteitä tullaan jatkamaan ja tavoitteena on, että toimenpiteillä päästään kustannusten osalta samaan tasoon kuin vuonna 2026.

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

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset: Julkiset rakennukset krs-ala, m2	70 125	71 512	70852
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 yhteydessä
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m3/v, Asuinrakennukset	14,0	Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:n yhteydessä
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot: Toimi- ja liiketilat / kpl	15	16	16
Toimi- ja liiketilojen vuokratuotto, €/v.		Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:n yhteydessä

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Välivuokratut asunnot / kpl	0	0	0

2.2.5 Kuntatekniikka

Kuntatekniikan tulosalueen tavoitteena on luoda ja ylläpitää toimivaa ja turvallista elinympäristöä asukkaille sekä tukea yleisten alueiden kestävää 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 yhteystyössä vesihuollon rakentamisessa.

Kuntatekniikka	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	1 313 185	1 244 537	1 237 000	1 249 370	1 261 864
Toimintakulut	-5 730 639	-6 109 392	-6 413 021	-6 586 173	-6 757 413
Toimintakate	**-4 417 454**	**-4 864 855**	**-5 176 021**	**-5 336 803**	**-5 495 549**

Toiminta

Tulosalueen tavoitteena on toteuttaa laadukasta ja kestävää 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 kunnossapitotöiden 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 talvikauteen. 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-sovelluksen 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 vaihtohyvitys kirjataan käyttötalouteen. Kustannustason nousu aiheuttaa taloudellista painetta sekä tuotteiden hinnoitteluun että palveluiden tuotantokustannuksiin.

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 Kadunrakennus (inv), € / v.	445 012	595 000	575 000
Päällystyskohteet (inv.), € / v.	310 215	180 000	200 000
Valaistuskohteet (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
Katuviheralueiden kurtturuusupensaiden poisto, työ jatkuu vuosittain		95 %	95 %
Taloudellisuus / tuottavuus Katujen ylläpitopitokustannukset €/asukas	121	Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:ssä
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset -e/asukas	52	Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:ssä

2.2.6 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	- 320 555	- 329 210	- 337 769
Toimintakate	**- 168 389**	**- 194 990**	**- 222 655**	**- 230 331**	**- 237 902**

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 talousarvioin 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

- Varmistutaan 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	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

2.2.7 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 tulosyksikköön: ruokapalveluihin ja puhdistuspalveluihin. Tulosaluetta johtaa ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö, ja tulosyksiköiden toiminnasta vastaavat ruokapalveluesihenkilö sekä puhdistuspalveluesihenkilö.

Ruoka- ja puhdistuspalvelut	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	4 791 496	4 677 468	4 334 825	4 378 173	4 421 955
Toimintakulut	-3 692 066	-4 351 664	-4 179 412	-4 292 256	-4 403 855
Toimintakate	**1 099 430**	**325 804**	**155 413**	**85 917**	**18 100**

Toiminta

Ruokapalvelut tuottavat päivittäin noin 3 000 ateriaa 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 käyttötarpeiden 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

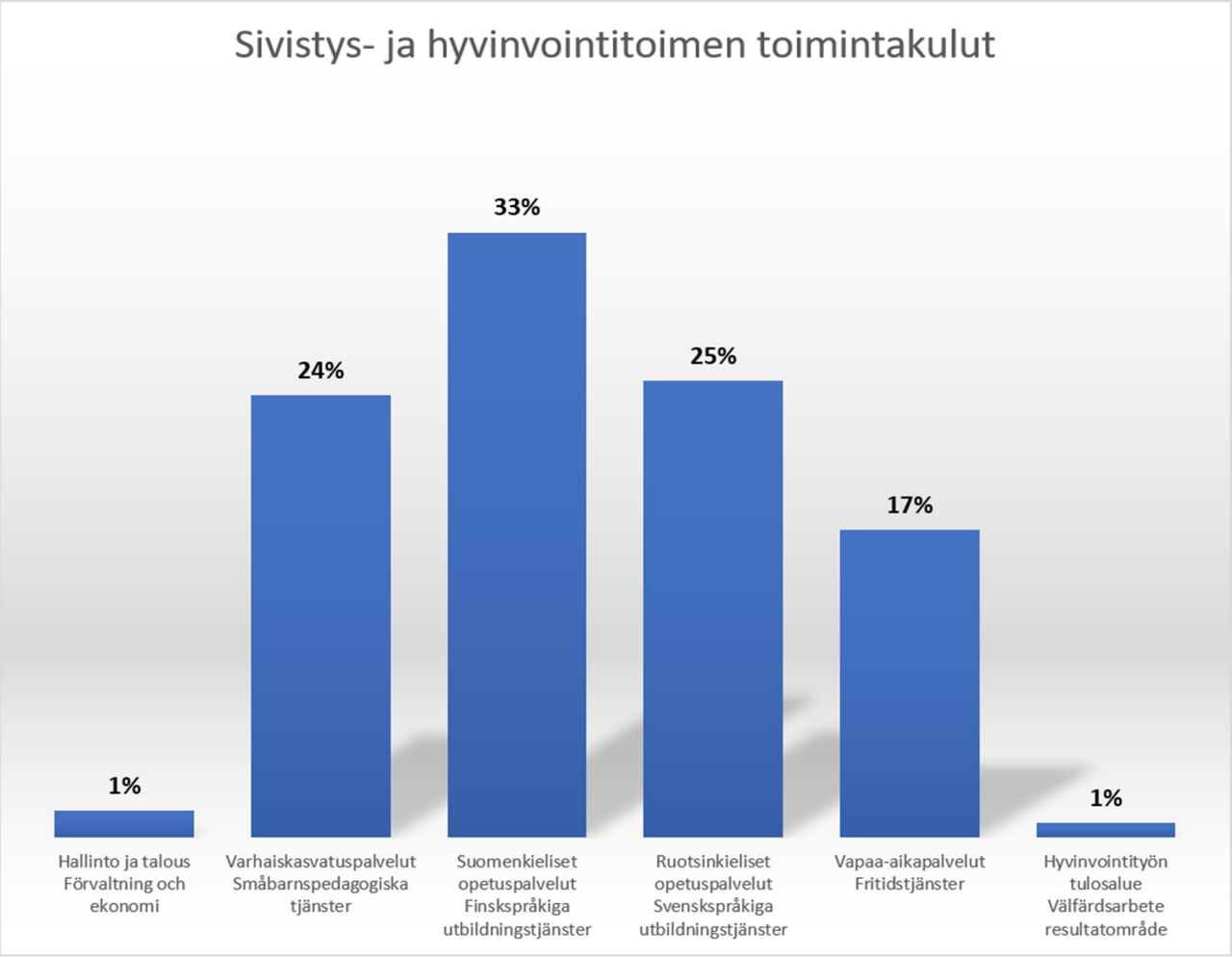
Tulosalueella on 51 vakanssia. Vuosina 2023–2027 palvelutuotantoa on kehitetty, työmäärämitoituksia tarkistettu ja henkilöstöresursseja kohdennettu palvelutarvetta sekä kiinteistökannan kehitystä vastaavasti. Toimenpiteiden seurauksena henkilöstömäärä on vähentynyt vuoden 2024 tasosta yhdeksällä vakanssilla, 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 vastaavalla tasolla.

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	2 624 448	2 462 935
Suoritteet	579 728	729 000	729 000
Menot / Suorite	3,81	3,60	3,39
Puhdistuspalvelut Siivotut neliöt m2	49 166	48 469	47 987
Menot / m2	27,23	29,65	31,91

2.3 Sivistys- ja hyvinvointitoimi



Sivistys- ja hyvinvointitoimi	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	3 926 015	3 724 933	4 118 675	4 159 862	4 201 460
Maksutuotot	1 437 454	1 349 721	1 525 862	1 541 121	1 556 532
Tuet ja avustukset	762 051	509 653	643 124	649 555	656 051
Muut toimintatuotot	510 030	401 500	408 500	412 585	416 711
Sisäiset tulot	52 156	46 263	46 033	46 493	46 958
Toimintatuotot	**6 687 707**	**6 032 070**	**6 742 194**	**6 809 616**	**6 877 712**
Henkilöstökulut	-24 708 563	-25 594 674	-26 905 135	-27 631 574	-28 349 995
Palvelujen ostot	-4 342 409	-4 242 563	-4 009 607	-4 117 866	-4 224 931
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 455 352	-1 343 318	-1 373 440	-1 410 523	-1 447 196
Avustukset	-1 147 278	-1 103 841	-1 100 308	-1 130 016	-1 159 397
Muut toimintakulut	- 682 205	- 727 478	- 481 988	- 495 002	- 507 872
Sisäiset menot	-14 883 652	-15 447 261	-15 513 055	-15 931 907	-16 346 137
Toimintakulut	**-47 219 459**	**-48 459 135**	**-49 383 533**	**-50 716 888**	**-52 035 527**
Toimintakate	**-40 531 752**	**-42 427 065**	**-42 641 339**	**-43 907 272**	**-45 157 815**



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-aikavaliokunnan alaisuuteen.

Sivistys- ja hyvinvointitoimea 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 kestävän talouden ja vaikuttavan palvelutuotannon yhteensovittaminen. Kauniaisten näkökulmasta erityisen ajankohtaista on uuden kaupunkistrategian toimeenpano: tasokas varhaiskasvatus ja koulutus, elävä kaksikielisyys, yhteisöllisyyden

vahvistaminen, monimuotoisuuden arvostaminen 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.

Toimeenpanon yhteydessä täsmennetään lukutaidon, oppilaiden kokeman turvallisuuden sekä matalan kynnyksen harrastustoiminnan tavoittavuuden mittarit ja lähtötasot.

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
- Uuden suomenkielisen koulun suunnittelu vuosiluokille 0-6

Talous

Talousarviossa 2027 lähtökohtana on ollut talousarvion 2026 tulot ja menot. Poikkeuksen talousarvion 2027 lähtökohtaan muodostavat perusopetuksen ja lukiokoulutuksen talousarviot, jotka perustuvat kaupunginhallitukseen 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 sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalla yhteensä 322 000 euroa.

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. Yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssi perustetaan 01.01.2027 alkaen.

Opetuspalvelut

Joitakin vakanssimuutoksia esitetään, jotta vakanssit vastaavat koulujen tarpeita. Vakanssimuutokset sisältyvät laskentamalliin.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluissa sopeutetaan kolmen vakanssin verran.

Hyvinvointityön tulosalue

Hyvinvointityön tulosalueelle ei ole vakanssimuutoksia.

Strategian läpimurtohankkeet

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
1.1 Tasokas varhaiskasvatus ja koulutus			
Laadukas varhaiskasvatus	1.1 Varhaiskasvatuksen henkilöstö käyttää toiminnassa kielellistä kehitystä tukevia toimintatapoja ja varhaisia tukitoimia (vahvistaen lasten oppimisen edellytyksiä).	Uusi mittari, ei lähtötasoa.	100 % (kaikki yksiköt ovat asettaneet vähintään kaksi lasten kielellistä kehitystä edistävää tavoitetta toiminta- ja lukuvuosisuunnitelmiinsa).
	1.2 Varhaiskasvatuksessa arvioidaan systemaattisesti kieltä tukevien toimintatapojen ja varhaisen tuen toimenpiteiden vaikuttavuutta lasten kielellisen kehityksen ja oppimisen tukemiseksi.	Uusi mittari, ei lähtötasoa.	100 % (kaikki yksiköt ovat toteuttaneet ja arvioineet vähintään kaksi lasten kielellistä kehitystä tukevaa tavoitetta, jotka on asetettu toiminta- ja lukuvuosisuunnitelmissa).
	1.4 Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyys pk-seudun korkein	9,3 asteikolla 4 - 10 (2024)	9,4 (Pääkaupunkiseudun korkein)
	1.3 Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on 100 % kelpoisuusaste	Varhaiskasvatuksen sv: opettajat 59 % sv: lastenhoitajat 54 % sv: erityisopettajat 50 % fi: opettajat 90 % fi: lastenhoitajat 89 % fi: erityisopettajat 100 %	Varhaiskasvatuksen sv: opettajat 65 % sv: lastenhoitajat 65 % sv: erityisopettajat 100 % fi: opettajat 95 % fi: lastenhoitajat 95 % fi: erityisopettajat 100 %
Suomen parhaat oppimistulokset kaikissa vertailuryhmissä	2.1 Perusopetus ja lukiokoulutus: Luku- ja kirjoitustaidot vahvistuvat kehittämistoimien myötä → Oppimistulokset: kansalliset kokeet → Luku ja kirjoitustaidon seuranta: kansalliset ja paikalliset testit	PISA 2022, 9.lk lukutaito: Kauniaisten keskiarvo 497 (kansallinen keskiarvo 490), poikien ja tyttöjen tulokset. Paikalliset seulonta- ja diagnostiset työkalut yhtenäistetään syksyllä 2025.	PISA 2025, 8./9.lk + lukio, lukutaito (tulokset julkaistaan syksyllä 2026) – tavoite: Tytöillä ja pojilla vähintään 10 pistettä kansallisen keskiarvon yläpuolella.

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
			Tavoite: Paikallisten arviointityökalujen tulokset parantuneet edellisker-rasta
	2.2 Luku- ja kirjoitustaidot vahvistuvat kehittämistoimien myötä. Koulut vahvistavat oppilaiden ja opiskelijoiden luku- ja kirjoitustaitoa laatimalla yhteiset suunnitelmat ja toimenpiteet, jotka läpäisevät kaiken opetuksen. Työ perustuu ajantasaiseen tietoon ja tutkimukseen sekä luo yhtenäisiä toimintatapoja taitojen kehittämisen tueksi. Koulut kirjaavat lukuvuosisuunnitelmaansa tavoitteet ja toimenpiteet luku- ja kirjoitustaidon vahvistamiseksi. Tavoitteiden toteutumista seurataan jatkuvasti ja arvioidaan lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.	Uusi mittari, ei lähtötasoa.	100 % lukuvuosisuunnitelmiin kirjatuista luku- ja kirjoitustaitoa vahvistavista toimenpiteistä on toteutettu suunnitellusti. Kansallisten arviointien tulokset ovat kansallisen keskiarvon yläpuolella. Paikallisissa luku- ja kirjoitustaidon arvioinneissa tulokset osoittavat myönteistä kehitystä edelliseen mittaukseen verrattuna.
	2.3 Opetushenkilöstöllä on 100 % kelpoisuusaste	sv: luokanopettajat 94 % sv: erityisopettajat 100 % sv: erityisluokanopettajat 100 % sv: aineenopettajat 92 % sv: aineenopettajat (lukio) 100 % sv: erityisopettajat (lukio) 100 % fi: luokanopettajat 92 % fi: erityisopettajat 100 % fi: erityisluokanopettajat 50 % fi: aineenopettajat 93 % fi: aineenopettajat (lukio) 100 % fi: erityisopettajat (lukio) 100	sv: luokanopettajat 98 % sv: erityisopettajat 100 % sv: erityisluokanopettajat 100 % sv: aineenopettajat 96 % sv: aineenopettajat (lukio) 100 % sv: erityisopettajat (lukio) 100 % fi: luokanopettajat 96 % fi: erityisopettajat 100 % fi: erityisluokanopettajat 65 % fi: aineenopettajat 97 % fi: aineenopettajat (lukio) 100 % fi: erityisopettajat (lukio) 100 %
Tasa-arvoinen ja turvallinen oppimisympäristö	3.1 Toimintakulttuuri, jossa lasten hyvinvointi on keskiössä ja jokainen lapsi saa yksilöllistä tukea riittävän varhain. Kouluissa otetaan käyttöön yhteinen toimintamalli kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisyyn sekä niihin puuttumiseen.	Uusi mittari, ei lähtötasoa.	100 % (kaikki koulut ovat ottaneet käyttöön yhteisen toimintamallin kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisyyn sekä niihin puuttumiseen).
	3.2 Toimintakulttuuri, jossa lasten hyvinvointi on	Uusi mittari, ei lähtötasoa.	100 % (kaikki koulut ovat laatineet yhteisen

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
	keskiössä ja jokainen lapsi saa yksilöllistä tukea riittävän varhain. Kehitämme edelleen kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon vuosikelloa sekä varmistamme, että jokainen koulu kehittää oman yhteisöllisen oppilas- ja opiskelijahuollon vuosikellonsa kaupungin vuosikellon mukaisesti.		opiskeluhuollon vuosikellon, joka on yhteensovitettu kaupungin vuosikellon kanssa).
	3.3 Perusopetus: S2- ja S1-oppilaiden oppimistulosten ero kaventuu 6. ja 9. vuosiluokilla kohdennetun kielituen avulla. → Oppimistulokset: kansalliset kokeet → Luku- ja kirjoitustaidon seuranta: kansalliset ja paikalliset testit	7.lk päättöarvosanojen seurannan tulos (S1-S2): Oppimistulosten ero 0,68 arvosanayksikköä (2024), vrt. 2023: ero 0,91 ja 2022: ero 1,11 Paikalliset seulonta- ja diagnostiset työkalut yhtenäistetään syksyllä 2025.	Tavoite: Ero edelleen kaventunut (7.lk äidinkielen päättöarvosanojen seuranta) Karvin äidinkielen arviointi 2025 (7.lk), tulokset julkaistaan 2026 – tavoite: oppimistulosten ero kaventunut. Tavoite: Paikallisten arviointityökalujen tulokset parantuneet edelliskerrasta.
	3.4 Alakoulussa tähdätään yleisopetuksessa ryhmäkokoon 21 lasta/luokka, sisältäen luokkiin integroitavat oppilaat.	Yleisopetuksen luokkien hajonta per yksikkö	Alakoulussa 21 lasta/luokka

1.2 Elävä kaksikielisyys kilpailuetuna

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
Kauniainen tunnetaan mallina onnistuneesta elävästä kaksikielisyydestä	1.1 Elävä kaksikielisyys vahvistuu koko kaupungin toiminnassa ja palveluissa.	Kaksikielisyysohjelman uudistaminen käynnissä vuonna 2026	Uudistettu kaksikielisyysohjelma hyväksytty ja toimeenpano käynnistetty.
Toimiva kielikylpypolku.	2.1 Kielikylpypäiväkodin esiopetuksessa on täysikokoiset lapsiryhmät.	18 lasta / ryhmä	21 lasta / ryhmä 3-4 -vuotiaiden kielikylpyyn tähtäävä ryhmä

1.3 Hyvinvoinnin vahvistaminen – yhteisöllisyyden, monimuotoisuuden ja luonnon arvostaminen

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
Kauniainen tunnetaan mallina onnistuneesta	1.2 Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa on enemmän kohtaamisia kieliryhmien välillä.	Verrataan vuoden 2026 toteumaan	Kasvaa vuosittain

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
elävästä kaksikielisyydestä			
1.3 Hyvinvoinnin vahvistaminen - yhteisöllisyyden, monimuotoisuuden ja luonnon arvostaminen	1.1 Hyvinvointitieto ohjaa kaupungin johtamista ja hyvinvoinnin edistämistä.	TEAviisarin 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.	TEAviisarin 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 fyysinen 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.
Lähiluonto ja matalan kynnyksen liikunta- ja harrastustoiminta on helposti kuntalaisten saavutettavissa	2.2 Matalan kynnyksen liikunta- ja harrastusmahdollisuudet tavoittavat 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.
1.3 Hyvinvoinnin vahvistaminen - yhteisöllisyyden, monimuotoisuuden ja luonnon arvostaminen	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 totetutettu 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 helposti kuntalaisten saavutettavissa	2.1 Lähiluonto ja lähiliikuntapaikat ovat kuntalaisille helposti 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.

2.3.1 Hallinto- ja talouspalvelut (siv)

Hallinto- ja talouspalvelut (siv)	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	54 929	40 000	30 000	30 300	30 603
Toimintakulut	- 691 369	- 689 566	- 692 926	- 711 635	- 730 138
Toimintakate	**- 636 439**	**- 649 566**	**- 662 926**	**- 681 335**	**- 699 535**

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 hyvinvointitoimessa.

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 sisällytetty erillisrahoitteinen Granimalli 2026–2027 -hanke. Hankkeen kaupungin omarahoitusosuus on 21 667 euroa. Toimintatuottoihin on varattu hankkeelle 30 000 euroa avustustuloja ja toimintamenoihin yhteensä 51 667 euroa hankkeen kustannuksia.

· 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 322 000 euroa hallinto- ja talouspalveluiden osuus on 22 138 euroa.

Talousarvioon 2026 sisältyvä Granimalli 2025–2026 -hanke päättyy 31.12.2026. Vuoden 2026 talousarvioon sisältynyt hankkeen kaupungin omarahoitusosuus, 17 138 euroa, on poistettu vuoden 2027 talousarviosta hankkeen päättymisen johdosta.

Lisäksi palvelujen ostoihin, aineisiin ja tarvikkeisiin kohdistuu kohdistamaton yleinen säästö 5 000 euroa.

Hallinto- ja talouspalveluiden talousarvioehdotus toimintakatetasolla on seuraava:

* Ulkoinen toimintakate: -603 874 euroa (+1,9 % verrattuna talousarvioon 2026)

2.3.2 Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat päiväkodeissa annettava varhaiskasvatus ja esiopetus, kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki sekä palveluseteli.

Varhaiskasvatuspalvelut	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	970 329	735 719	912 262	921 385	930 598
Toimintakulut	-11 119 686	-11 506 659	-11 914 111	-12 235 792	-12 553 923
Toimintakate	**-10 149 357**	**-10 770 940**	**-11 001 849**	**-11 314 407**	**-11 623 324**

Toiminta

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta.

Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.

Suomenkieliseen kunnalliseen varhaiskasvatukseen kuuluvat vuoden 2027 alussa päiväkoti Pikku Akatemia, Sansinpellon päiväkoti ja Tammikummun päiväkoti. Tammikummun päiväkodissa tarjotaan myös ruotsin kielen kielikylpyvarhaiskasvatusta.

Hyväksyttyjä suomen- ja muun kielistä varhaiskasvatusta tarjoavia palvelusetelituottajia ovat Norlandia Graniitti (suomenkielinen varhaiskasvatus), Pilke ICEC Kauniainen (englanninkielinen varhaiskasvatus, myös suomenkielinen ryhmä) sekä ICEC Kilo (englanninkielinen varhaiskasvatus). Hyväksyttyjä ruotsin- tai muunkielistä varhaiskasvatusta tarjoavia palvelusetelituottajia ovat Daghemmet Grytet (ruotsinkielinen varhaiskasvatus), Daghemmet Lyan (ruotsinkielinen varhaiskasvatus).

Ruotsinkieliseen kunnalliseen varhaiskasvatukseen kuuluvat vuoden 2027 alussa Kasabergets daghem sekä esiopetusyksikkö Förskolan vid Granhult.

Yhteiseen toimintaan kuuluvat kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki.

Merkittävimmät toimenpiteet vuonna 2027 ovat:
- Positiivisen pedagogiikan työskentelytavan jalkauttamista jatketaan. Henkilöstöä koulutetaan positiivisen pedagogiikan periaatteisiin.
- Lasten varhaiskasvatusaikojen ennakkosuunnitteluun rohkaisemista jatketaan varhaiskasvatusyksiköissä.
- Yhteistyötä ja rajapintoja hyvinvointialueen kanssa kehitetään mm. neuvolayhteistyön ja lääkehoidon toteuttamissuunnitelman jalkauttamisen kautta
- Esiopettajien sekä esi- ja alkuopetuksen välisen yhteistyön tiivistäminen tapaamisten ja yhteisten tapahtumien kautta
- Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tilojen tarpeisiin vastataan pitkäaikaisella ratkaisulla.

- Tuen uudistusta koskevan lakimuutoksen vaatimuksiin vastaamiseksi kahteen (suomen- ja ruotsinkielinen) yksikköön perustetaan varhaiskasvatuksen perustamalla erityisopettajan vakanssi.

Talous

Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueella on käyttötalouden määrärahoihin huomioitu seuraavat muutokset talousarviopohjan lukuihin verrattuna (Talousarvioon 2026 verrattuna):

Määrärahalisäykset yhteensä: 95 750 euroa

· Maksutulojen (asiakasmaksujen) kasvu: Muiden kuntien laskutuksen kasvu lisää tuloja 60 000 eurolla.

· Henkilöstökustannusten kasvu: Suomenkieliseen toimintaan palkataan varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1.1.2027 alkaen ja ruotsinkieliseen toimintaan varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1.1.2027 alkaen. Henkilöstökustannukset kasvavat yhteensä 117 000 euroa (2 × 58 500 euroa).

· Henkilöstökustannusten lisäys: Granhultin esiopetukseen (Förskolan vid Granhult) perustetaan tilapäisesti viides lapsiryhmä toimintavuodeksi 2027–2028. Tätä varten palkataan varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja 1.8.2027 alkaen. Henkilöstökustannusten lisäys vuoden 2027 talousarviossa on yhteensä 38 750 euroa.

Työehtosopimuksiin perustuvat palkankorotukset: Lisäys 244 175 euroa

· Henkilöstökustannusten kasvu: Vuoden 2027 talousarviossa on huomioitu työehtosopimusten mukainen arvioitu 3,9 prosentin palkankorotus. Tämä merkitsee henkilöstökustannusten kasvua yhteensä 244 175 euroa verrattuna vuoden 2026 talousarvioon.

Sopeutukset: Määrärahojen nettolisäys 13 000 euro

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan kokonaissopeutuksesta 322 000 euroa varhaiskasvatuspalvelujen osuus on 0 euroa. Määrärahaa lisätään yhteensä 13 000 euroa.

- Asiakasmaksujen kasvu yhteensä 20 000 euroa, josta 14 200 euroa (71 %) kohdistuu suomenkieliseen varhaiskasvatukseen ja 5 800 euroa (29 %) ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen.

- Kohdistamaton säästö varhaiskasvatuksessa, esim. aineet ja tarvikkeet ja palvelujen ostot, säästö 16 000 euroa.

- Perustetaan yksi uusi lastenhoitajan vakanssi (suomenkielinen varhaiskasvatus), määrärahalisäys 49 000 euroa.

Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioehdotus toiminnoittain toimintakatetasolla on ulkoisten erien osalta seuraava (muutos-% versus talousarvio 2026):

- Ulkoinen toimintakate yhteensä – 7 875 231 euroa (+4,0 % verrattuna talousarvioon 2026)

- Varhaiskasvatuksen yhteinen toiminta – 2 134 655 euroa (+2,2 %)

- Suomenkielinen varhaiskasvatus -3 876 581 euroa (+1,0 %)

- Ruotsinkielinen varhaiskasvatus – 1 863 995 (+9,9 %)

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Kunnallinen varhaiskasvatus Lapsia 0-6 vuotiaat kunnassa	698	700	700
Osallistumisaste	86	78	85
Suomenkielinen varhaiskasvatus Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	212	190	210
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	47	70	50
Lapsia esiopetuksessa	60	60	70
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	111	120	120
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	29	32	32
Lapsia esiopetuksessa	56	55	70
euro/lapsi ulkoinen toimintakate	12873	13308	13945
euro/lapsi sisäinen toimintakate	7324	7766	7834
euro/lapsi ulkoinen toimintakate, suomenkielinen toiminta	-	-	14 659
euro/ lapsi, sisäinen toimintakate, suomenkielinen toiminta	-	-	8 690
euro/lapsi ulkoinen toimintakate, ruotsinkielinen toiminta	-	-	12 776
euro/ lapsi, sisäinen toimintakate, ruotsinkielinen toiminta	-	-	6 328
Lasten kotih.tuki Lapset/kk: Lakisääteinen	42	45	45
Kunnallinen	36	0	0
Yksit.hoid.tuki Lapset/kk: Lakisääteinen	28	25	20
Kunnallinen	28	20	20
Palveluseteli Lapset (kpl)	119	130	130
Myönnetyt palvelusetelit (EUR)	1 362 749	1 348 758	1 487 000

2.3.3 Suomenkieliset opetuspalvelut

Suomenkieliset opetuspalvelut kattavat Kauniaisten peruskoulun ja Kauniaisten lukion.

Kauniainen on ammattiopisto Omnian sekä ammattikorkeakoulujen Laurean ja Metropolian osakas

Suomenkieliset opetuspalvelut	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	2 329 522	2 364 358	2 598 680	2 624 667	2 650 913
Toimintakulut	-14 969 024	-15 710 872	-16 053 799	-16 487 252	-16 915 920
Toimintakate	**-12 639 502**	**-13 346 514**	**-13 455 119**	**-13 862 585**	**-14 265 007**

Toiminta

Suomenkieliset opetuspalvelut koostuvat perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta ja muista opetuspalveluista. Muihin opetuspalveluihin kuuluvat aamu- ja iltapäivätoiminta sekä muiden koulutuksen järjestäjien tuottamien opetuspalveluiden kustannukset kauniaislaisille lapsille.

Kauniaisten peruskoulu toimii kahdessa yksikössä: Mäntymäki (1–6) ja Kasavuori (7–9). Koulussa järjestetään yleisopetuksen lisäksi kielikylpyopetusta, valmistavaa opetusta sekä oppilaiden tarpeiden mukaista tukea. Koulu kuuluu URHEA-verkostoon.

Kauniaisten lukio tarjoaa yleisen lukiokoulutuksen lisäksi bisneslinjan ja on hakenut yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen erityistä koulutustehtävää.

Merkittävät toimenpiteet vuonna 2027

Vuonna 2027 keskeisiä kehittämiskohteita ovat Kasavuoren koulukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeen eteneminen sekä uuden suomenkielisen koulun vuosiluokille 0-6 suunnittelun jatkaminen. Lisäksi jatketaan luku- ja kirjoitustaidon vahvistamista, kielitietoisen toimintakulttuurin ja yhteisopettajuuden kehittämistä sekä oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukemista. Huomiota kiinnitetään myös liikunnallisen elämäntavan, kestävyyskasvatuksen ja kieliryhmien välisen yhteistyön edistämiseen. Lisäksi vuonna 2027 valmistaudutaan pääministeri Orpon hallitusohjelmaan sisältyvän osaamistakuun toimeenpanoon. Valmistelu voi lisätä opetussuunnitelmatyöhön liittyviä sijaiskustannuksia sekä henkilöstön täydennyskoulutuksen ja seminaarien tarvetta

Talous

Talousarvion valmistelu vuodelle 2027 perustuu kaupungin budjetointiperiaatteisiin, vuoden 2026 talousarvioon sekä päivitettyyn oppilas- ja opiskelijakohtaiseen laskentamalliin.

Perusopetuksen budjetointiperusteena on ulkoinen toimintakate –6 957 564 euroa, oppilasmäärän ollessa 805 oppilasta, mikä tarkoittaa 8 643 euroa oppilasta kohden.

Kauniaisten lukion budjetointiperusteena on ulkoinen toimintakate –2 787 495 euroa, opiskelijamäärän ollessa 424 opiskelijaa, mikä tarkoittaa 6 574 euroa opiskelijaa kohden.

Muiden suomenkielisten opetuspalvelujen toimintojen osalta vuoden 2026 talousarviota on käytetty vuoden 2027 talousarvion valmistelun perustana. Muutoksena näissä on huomioitu tulojen kasvu 180 122 eurolla ja menojen nettovähennys yhteensä 149 547 euroa:

- Kotikuntakorvaustulojen kasvu: +180 122 euroa
- Kotikuntakorvausmenojen vähentyminen: +96 547 euroa
- Opetuksen hallinnon palvelujen ostoista säästetään 20 000 euroa ja materiaalihankinnoista 5 000 euroa

- Ylioppilaskokeiden arvioinnista aiheutuvat uudet korvausvelvoitteet lisäävät Kauniaisten lukion henkilöstökuluja 48 000 eurolla
- Kauniaisten lukion talousarvioon on lisätty Työväen Akatemian väistötilojen ylioppilaskokeiden tekniikan kustannuksia 8 000 euroa.
- Kauniaisten lukion talousarvioon on lisätty Työväen Akatemian väistötilojen vuokrakustannuksiin 16 000 euroa.
- Hanketoiminnan omavastuuosuus on vuoden 2026 tasosta alennettu 100 000 eurolla määrärahaan 21 849 euroa vastaamaan aikaisempien vuosien toteumatasoja.

Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset: lisäys 365 767 euroa

- 3,9 prosentin palkankorotus kasvattaa henkilöstökuluja 365 767 eurolla

Suomenkielisten opetuspalvelujen tulosalueen osuus toimialan sopeutustavoitteesta on 72 915 euroa.

- Perusopetuksen säästö 20 euroa/oppilas vuonna 2027 ja 47,5 euroa per oppilas vuonna 2028 (vuoden 2026 tasoon nähden), mikä saavutetaan lähinnä vähentämällä tuntiresurssia 1.8.2027 alkaen. Säästö 16 100 euroa talousarviossa 2027.
- Lukioiden osalta säästö 38,48 euroa/per opiskelija. Kauniaisten lukion osalta säästö vuonna 2027 on 16 315 euroa
- Vastaavien iltapäivätoiminnan ohjaajien kustannusten vähentäminen: säästö 38 000 euroa
- Opetuspalveluiden hallinnon yleinen säästö 2 500 euroa

Suomenkielisten opetuspalvelujen tulosalueen talousarvioehdotus toimintakatetasolla

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

- Opetuspalvelut yhteensä: –9 360 686 euroa (+3,8 %)
- Hallinto: –348 599 euroa (–5,5 %)
- Perusopetus: –7 130 878 euroa (+7,1 %)
- Lukiokoulutus: –2 914 624 euroa (+11,1%)
- Muut opetuspalvelut: –255 664 euroa (–9,6 %)
- Erillisrahoitteiset hankkeet: –44 849 euroa (–63,2 %)
- Perusopetuksen kotikuntakorvaukset: +1 333 928 euroa (+29,0 %)

Perusopetuksen ulkoisen toimintakatteen talousarvioehdotus on –7 130 878 euroa, oppilasmäärän ollessa 805 oppilasta, eli 8 858 euroa oppilasta kohden.

Kauniaisten lukion ulkoisen toimintakatteen talousarvioehdotus on –2 914 624 euroa, opiskelijamäärän ollessa 424 opiskelijaa, eli 6 874 euroa opiskelijaa kohden.

Perusopetuksen kotikunta-korv.(suom.)	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Saatavat	2 027 532	2 033 704	2 236 826	2 259 194	2 281 786
Maksettavat	- 976 294	- 999 445	- 902 898	- 927 276	- 951 385
	1 051 238	**1 034 259**	**1 333 928**	**1 331 918**	**1 330 401**

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Muu koulutoimi Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	94	120	100
Perusopetus Oppilasmäärä	801	791	805
kauniaislaiset	634	630	630
muista kunnista	167	161	175
Erityisopetus (1000 EUR)	1 058	815	1269
S2 opetus (1000 EUR)	267	250	241
Valmistava opetus (1000 EUR)	34	21	21
EUR (€) / oppilas Toimintakate (ulkoiset erät)	8 310	8 414	8858
Toimintakate (sisäiset erät)	3 031	3 280	3269
Kauniaisten lukio Opiskelijamäärä	419	408	424
kauniaislaiset	60	59	68
muista kunnista	359	349	356
Erityisopetus (1000 EUR)	88	96	92
S2 opetus (1000 EUR)	25	25	27
EUR (€) / oppilas Toimintakate (ulkoiset erät)	6 194	6 433	6874
Toimintakate (sisäiset erät)	3 123	3 247	3238

2.3.4 Ruotsinkieliset opetuspalvelut

Ruotsinkieliset opetuspalvelut kattavat Grundskolan i Grankulla ja Gymnasiet Grankulla samskolan. Kauniainen on ammattiopisto Prakticumin osaomistaja.

Ruotsinkieliset opetuspalvelut	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	2 259 921	1 953 728	2 111 219	2 132 331	2 153 655
Toimintakulut	-11 876 137	-12 006 050	-12 094 801	-12 421 361	-12 744 316
Toimintakate	**-9 616 216**	**-10 052 322**	**-9 983 582**	**-10 289 029**	**-10 590 662**

Toiminta

Ruotsinkieliset opetuspalvelut koostuvat perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta ja muista opetuspalveluista. Muihin opetuspalveluihin kuuluvat aamu- ja iltapäivätoiminta sekä muiden koulutuksen järjestäjien tuottamien opetuspalveluiden kustannukset kauniaislaisille lapsille.

Grundskolan i Grankulla toimii kahdessa yksikössä: Granhult (1–6) ja Hagelstam (7–9). Koulussa järjestetään yleisopetuksen lisäksi valmistavaa opetusta sekä oppilaiden tarpeiden mukaista tukea. Koulu kuuluu URHEA-verkostoon.

Gymnasiet Grankulla samskola tarjoaa yleisen lukiokoulutuksen sekä laajan kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston, joka tukee opiskelijoiden valmiuksia jatko-opintoihin ja työelämään.

Merkittävät toimenpiteet vuonna 2027

Vuonna 2027 keskeisiä kehittämiskohteita ovat luku- ja kirjoitustaidon vahvistaminen, kielitietoisen toimintakulttuurin ja yhteisopettajuuden kehittäminen sekä oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen. Huomiota kiinnitetään myös liikunnallisen elämäntavan, kestävyyskasvatuksen ja kieliryhmien välisen yhteistyön edistämiseen. Lisäksi valmistaudutaan pääministeri Orpon hallitusohjelmaan sisältyvän osaamistakuun toimeenpanoon. Valmistelu voi lisätä opetussuunnitelmatyöhön liittyviä sijaiskustannuksia sekä henkilöstön täydennyskoulutuksen ja seminaarien tarvetta.

Talous

Vuoden 2027 talousarvion valmistelun lähtökohtana ovat olleet kaupungin yleiset budjetointiperiaatteet, vuoden 2026 talousarvio sekä päivitetty oppilas- ja opiskelijakohtainen budjetointimalli.

Perusopetuksen ulkoisten erien budjetointiperusteena on laskentamallin toimintakate –5 024 416 euroa. Laskentaperusteen oppilasmäärä on 632 oppilasta ja kustannus oppilasta kohden 7 950 euroa.

Gymnasiet Grankulla samskolanin ulkoisten erien budjetointiperuste on laskentamallin toimintakate –2 041 707 euroa. Laskentaperusteen opiskelijamäärä on 300 ja kustannus opiskelijaa kohden 6 806 euroa.

Muiden ruotsinkielisten opetuspalvelujen toimintojen osalta vuoden 2027 talousarvion valmistelun perustana on käytetty vuoden 2026 talousarviota.

Vuoden 2027 talousarvioehdotuksessa budjetointiperusteiden lisäksi huomioidut muutokset

Tulojen lisäys on 130 620 euroa ja kustannusten lisäys 15 670 euroa.

- Kotikuntakorvaustulojen lisäys: +130 620 euroa
- Kotikuntakorvausmenojen vähennys: +33 170 euroa
- Säästöt palvelujen ostoissa (20 000 euroa) ja materiaalihankinnoissa (5 000 euroa) opetuksen hallinnossa.
- Gymnasiet Grankulla samskolanin henkilöstökustannusten lisäys uusien ylioppilaskokeiden tarkastamisesta aiheutuvien korvausvelvoitteiden vuoksi: 42 500 euroa.

Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset: lisäys 266 800 euroa

- Arvioitu 3,9 prosentin palkankorotus lisää henkilöstökustannuksia 266 800 euroa.

Ruotsinkielisten opetuspalvelujen tulosalueen sopeutukset

Ruotsinkielisten opetuspalvelujen osuus toimialan sopeutuksesta on 74 684 euroa.

- Perusopetuksen säästö 20 euroa/oppilas vuonna 2027 ja 47,5 euroa/oppilas vuonna 2028 (vuoden 2026 tasoon nähden), mikä saavutetaan lähinnä vähentämällä tuntiresurssia 1.8.2027 alkaen. Säästö 12 640 euroa talousarvovuonna 2027.

* Lukion määrärahan vähentäminen: Säästö 38,48 euroa per opiskelija mikä tarkoittaa Grankulla Gymnasiet samskolanin osalta talousarviovuonna 2027 yhteensä 11 544 euron säästöä.

• Iltapäivätoiminnan sopeuttaminen vähentämällä yhden vastaavan iltapäivätoiminnan ohjaajan kustannuksia. Säästö 38 000 euroa.

• Yleinen säästö muusta opetustoimesta, 10 000 euroa

* Yleinen säästö opetuspalveluiden hallinnosta, 2 500 euroa

Ruotsinkielisten opetuspalvelujen talousarvioehdotus toimintakatetasolla

Työehtosopimusten mukaisten palkankorotusten ja ehdotettujen sopeutusten huomioimisen jälkeen talousarvioehdotus on seuraava (ulkoiset erät, muutos vuoden 2026 talousarvioon verrattuna):

· Ruotsinkieliset opetuspalvelut yhteensä: –6 195 954 euroa (+0,0 %)

· Ruotsinkielisten opetuspalvelujen hallinto: –300 410 euroa (–5,8 %)

· Perusopetus: –5 144 870 euroa (+1,1 %)

· Lukiokoulutus: –2 123 074 euroa (+8,6 %)

· Muut opetuspalvelut: –233 317 euroa (–13,9 %)

· Erillisrahoitteiset projektit: –10 771 euroa (–0,0 %)

· Perusopetuksen kotikuntakorvaukset: +1 616 488 euroa (+11,3 %)

Talousarvioehdotuksen mukaan perusopetuksen ulkoinen toimintakate on –5 144 870 euroa. Oppilasmäärä on 632 oppilasta, mikä tarkoittaa 8 141 euron kustannusta oppilasta kohden.

Gymnasiet Grankulla samskolanin talousarvioehdotuksen ulkoinen toimintakate on –2 123 074 euroa. Opiskelijamäärä on 300, mikä tarkoittaa 7 077 euron kustannusta opiskelijaa kohden.

Perusopetuksen kotikuntakorv. (ruots.)	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Saatavat	1 750 248	1 620 229	1 750 849	1 768 357	1 786 041
Maksettavat	- 147 950	- 167 531	- 134 361	- 137 989	- 141 576
	1 602 298	**1 452 698**	**1 616 488**	**1 630 369**	**1 644 465**

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Muu koulutoimi Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	118	141	100
Perusopetus Oppilasmäärä	606	606	632

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
kauniaislaiset	478	482	480
muista kunnista	128	124	152
Erityisopetus (1000 EUR)	604	625	606
S2 opetus (1000 EUR)	42	32	26
Valmistava opetus (1000 EUR)	0	21	0
EUR (€) / oppilas Toimintakate (ulkoiset erät)	7 776	8 395	8141
Toimintakate (sisäiset erät)	4 139	4 275	4072
Gymnasiet Grankulla Samskola Opiskelijamäärä	298	299	300
kauniaislaiset	96	96	93
muista kunnista	202	203	207
Erityisopetus (1000 EUR)	79	76	87
S2 opetus (1000 EUR)	0	0	6
EUR (€) / oppilas Toimintakate (ulkoiset erät)	6 921	6 540	7077
Toimintakate (sisäiset erät)	3 525	3 821	3661

2.3.5 Vapaa-aikapalvelut

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

Vapaa-aikapalvelut	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	1 062 024	938 265	940 033	949 433	958 928
Toimintakulut	-8 420 809	-8 195 232	-8 245 431	-8 468 058	-8 688 227
Toimintakate	**-7 358 784**	**-7 256 967**	**-7 305 398**	**-7 518 624**	**-7 729 299**

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 keskittyminen
- nuorten loma-aikojen palveluiden kehittäminen

Talous

Talousarvion valmistelu vuodelle 2027 perustuu vuoden 2026 talousarvioon.

Vuoden 2027 talousarvioehdotuksessa huomioidut muutokset ovat seuraavat: Lisäys 9 000 euroa

Tulot kasvavat 5 000 euroa ja menot kasvavat 14 000 euroa.

- Kansalaisopiston yleinen säästö: vähennys 20 000 euroa
- Kulttuuripalveluissa hintojen korotus: tulojen lisäys 5 000 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 101 200 euroa.

- Kirjastopalveluissa luovutaan vieraskielisten kirjallisuuden hankinnasta: säästö 6 600 euroa
- Kirjastopalveluissa luovutaan omasta digineuvonnasta, säästö 12 000 euroa
- Kansalaisopistossa lisätään kurssimaksutuloja 13 000 euroa
- Kulttuuripalveluissa hintojen korotus: tulojen lisäys 7 500 euroa
- Kulttuuripalveluissa Granipäivän järjestämiskustannukset vähennetään 25 000 eurosta 15 000 euroon: säästö 10 000 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 uinninvalvonnan uudelleenkilpailutus, säästö 14 000 euroa
- Liikuntapalveluissa Alpinen avustuksen vähennys, säästö 4 000 euroa
- Liikuntapalveluissa uimahallin kassapalvelun uudistaminen, säästö 25 000 euroa
- Liikuntapalveluissa Kasavuoren koulun remontista johtuva liikuntasalitulon menetys talousarviovuonna 2027: tulojen vähennys 35 000 euroa
- Vapaa-aikapalvelujen toimintatuottoihin 10 000 euroa lisää sähköisen ajanvarausjärjestelmän ansiosta
- Vapaa-aikapalvelujen toimintamenoihin lisätään joulunavauksen järjestelyihin 10 000 euroa

Vapaa-aikapalvelujen talousarvioehdotus toimintakatetasolla

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

- Vapaa-aikapalvelut yhteensä: –2 966 065 euroa (-0,1 %)
- Hallinto: –98 300 euroa (+1,9 %)
- Kansalaisopisto: –431 293 euroa (-2,4 %)
- Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: –1 340 179 euroa (-3,6 %)
- Nuorisopalvelut: –345 895 euroa (+15,9 %)
- Liikuntapalvelut: –750 398 euroa (-0,3 %)

Investoinnit

Seuraavia hankkeita toteutetaan vuoden 2027 aikana: Sisältyy irtaimen investointien IT-investointeihin.

- Kirjastojärjestelmän uusiminen: vuonna 2027 75 000 euroa ja 2028 25 000 euroa.Seudullinen kirjastojärjestelmän uusimishanke jaksottuu vuosille 2025-28. 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 päätöksellävuonna 2024.

Painopistealueet vuodelle 2027

Kansalaisopisto:

- ylläpitämisluvan mukaisiin aineryhmiin keskittyminen

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	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	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	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Taiteen perusopetuksen kulut per kauniaislainen oppilas		1374	1300
Kävijämäärät	8 121	8 000	2000
euro/asukas (netto)	70	61	62
Avustukset	**TP 2025**	**TA 2026**	**TA 2027**
Toiminta-avustus Taiteen perusopetuksen oppilaitokset	343 650	292 102,5	292 102,5
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	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Nuorisotilakäynnit/aukiolopäivä (keskim.), lukukausi	36	50	50
Nuorisotilakäynnit/aukiolopäivä (keskim.), koulujen lomakausi			10
Nuorisotapahtumat/v	18	10	15
Kesätyösetelit (tilitetyt)	80	100	100
Avustukset	**TP 2025**	**TA 2026**	**TA 2027**
Toiminta-avustus Toiminta-avustukset & kohdeavustukset	17 600	17 600	17 600
Laskennallinen vuokratuki Svenskspråkiga scouter (Södrä Heikelvägen 5) (233 m2)	12 300	10 400	5 200
Suomenkieliset partiolaiset (Nuorisotalo) (100 m2)		37 600	36 900
Suomenkieliset partiolaisten varasto (Kansalais-opisto Petra) (71 m2)		10 900	11 100

Liikuntapalvelut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Uimahalli Käynnit kaikki	79 380	75 000	75 000
euro/päivä N=365	579	460	480

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
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	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

2.3.6 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, liikkua, kohdata muita ja löytää tukea varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on elinvoimainen, yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kauniainen, jossa hyvinvointityö näkyy konkreettisesti kuntalaisten arjessa.

Hyvinvointityön tulosalue	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	10 980		150 000	151 500	153 015
Toimintakulut	- 142 433	- 350 756	- 382 465	- 392 792	- 403 004
Toimintakate	**- 131 453**	**- 350 756**	**- 232 465**	**- 241 292**	**- 249 989**

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 asumisturvaa, ehkäistä ongelmien kasautumista ja tukea asukkaiden arjen hallintaa

Avoin kohtaamistoiminta

Avoin kohtaamistoiminta tarjoaa kaikenikäisille kuntalaisille matalan kynnyksen mahdollisuuksia osallistua, kohdata muita ja saada ohjausta ja neuvontaa. Toiminnalla vahvistetaan yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia sekä ehkäistään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

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-rahan (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 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	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Kotoutumista tukevia tapahtumia tai tilaisuuksia: osallistujia vähintään kpl/ vuosi		55	200
Palvelukoordinaattorin asiakaskontakteja: kpl/ vuosi		250	250
Avustukset Toiminta-avustukset / kohdeavustukset		20 000	27 000

3 Investoinnit

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TAE 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM					
Hankinta - Inköp	100	100	100	100	100
Myynti - Försäljning	10,4	2,7	15,4	9,6	3,8
Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen					
MENOT UTGIFTER	**100,0**	**100**	**100**	**100**	**100**
TULOT INTÄKTER	**10,4**	**2,7**	**15,4**	**9,6**	**3,8**
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD					
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK					
Rakennusten elinkaarta jatkavia investointeja (+ strategia) - (+ strategia)	**1 200**	1 350	1 350	1 350	1 350
SUOMENKIELINEN JA RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI - SKOLVÄSENDET, FINSKSPRÅKIGT OCH SVENSKSPRÅKIGT					
Koulut					
Suomenkieleisen alakoulun hankesuunnittelu (TS KH 24.3.2025 § 49)	**300**	300	1 500	1 500	7 500
Kasavuoren koulukeskus					
A-siiven korvaaminen uudella rakennusosalla, toteutus 2026-2028 - Ersättande av A-flygeln med en ny byggnadsdel, genomförande 2026-2028 (projektplan SFT 16.9.2024 § 41)	**7 000**	5 000			
Julkisivujen korjaustyöt (KH 13.6.2022) - Reparationer av fasaden	**1 000**	1 000			
Mäntymäen koulu					
Koulun esteettömyys, luonnos-ja toteutussuunnittelu -					
(KH 9.9.2019, § 148)	**30**	30	960		
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITIDSSEKTORN					
Uimahalli - Simhallen					
Uimahallin välttämättömät korjaukset- Nödvändiga reparationer av simhallen	**100**				
(KH 1.3.2017 § 26)					
Jäähalli - Ishallen					
Tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen, toteutussuunnittelu (KV 20.6.2022 § 30) -					
Villa Junghans					
Saneerauksen hankesuunnittelu ja totetutus - Projektplanering och genomförande av saneringen (KH 9.9.2019 § 150)	**50**	680			
	9 680	**8 360**	**3 810**	**2 850**	**8 850**

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TAE	TS	TS	TS	TS
JULKINEN OMAISUUS - OFFENTLIG EGENDOM	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK					
Liikenneväylät - Trafikleder	**800**	1 000	1 000	1 000	1 000
Jäähallin alueen infrastrukruuri	**20**	600			
Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen - Stadsbanan, planering och byggning **)	**4 000**	1 600	44		
Pyöräilyväylä Baana, hankesuunnittelu 2023 - Cykelbana	**1 600**				
Viheralueet - Grönområden	**100**	200	200	200	200
Oppilaskodintien rakentaminen - Byggaandet av Elevhemsvägen	**400**				
Hautausmaan laajennus - Utbyggnad av begravningsplatsen					
MENOT- UTGIFTER	**6 920**	**3 400**	**1 244**	**1 200**	**1 200**

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM	TAE	TS	TS	TS	TS
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
IT-investoinnit	**430**	350	350		
HR-järjestelmä	**198**				
Ruoka- puhdistuspalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av uthrustning till kostservicen och rengöringsseservicen	**80**	110	110		
Puhdistuspalveluiden laitehenkinnat - Anskaffning av utrustning till rengöringsservicen					
Konekalusto (hankintahinta) - Maskinpark (anskaffningspris)	**300**	400	400	400	400
Vaihtohyvitykset kirjataan käyttötalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften					
Förskolan vid Granhult, kalusteinvestointi - Förskolan vid Granhult , möbelinvestering	**25**				
Suomenkielinen varhaiskasvatus, uusi toimipiste 1.1.2027 varustaminen - Finskspråkig småbarnspedagogik, nytt verksamhetsställe 1.1.2027 utrustning	**25**				
Suomenkieliset opetuspalvelut , kalustaminen - Finskspråkiga utbildningstjänster, inredning	**25**				
Suomenkieliset opetuspalvelut, opetuksen Suomi.fi kytkös - Finskspråkiga utbildningstjänster, integration till Suomi.fi tjänster inom utbildningen	**10**				
Ruotsinkieliset opetuspalvelut , kalustaminen - Svenskspråkiga utbildningstjänster, inredning	**20**				
Ruotsinkieliset opetuspalvelut, opetuksen Suomi.fi kytkös - Svenskspråkiga utbildningstjänster, integration till Suomi.fi tjänster inom utbildningen	**10**				
Paikallishistoriallisen arkiston kokoelmatietokannan luominen ja järjestäminen	**56**	56			
Keskuskentän tekonurmen uusinta - Byte av konstgräs på centralidrottsplanen	**583**				

Keskuskentän ja uimahallin aitojen korjaus (15 000 €) & aidan rakentaminen (11 000 €) beach volley kenttien ja nurmialueen väliin - Reparation av staketen vid centralplanen och simhallen (15 000 €) samt byggande av ett staket (11 000 €) mellan beachvolleyplanerna och gräsområdet	**26**				
MENOT - UTGIFTER	**1 788**	**916**	**860**	**400**	**400**
OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR	**TAE 2027**	**TS 2028**	**TS 2029**	**TS 2030**	**TS 2031**
Hankinta - Anskaffning	**50**	50	50	50	50
Myynti - Försäljning					
MENOT UTGIFTER	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
TULOT INTÄKTER	**0**				
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT	**18 538**	**12 826**	**6 064**	**4 600**	**10 600**
TULOT YHTEENSÄ - INTÄKTER SAMMANLAGT	**10,4**	**2,7**	**15,4**	**9,6**	**3,8**
NETTO	**18 528**	**12 823**	**6 049**	**4 590**	**10 596**

**) KV hyväksyi kokouksessaan 23.11.2020 §63 (Sopimus kaupunkiradan toteuttamisesta ja rakentamissuunnittelun laatimisesta (Kauniaisten ja Espoon kaupungit, Väylävirasto) kaupunkirataa koskevan toteutussopimuksen sillä edellytyksellä, että Kauniaisten ei tarvitse osallistua kattohinnan 27,5 milj.euroa ylittäviltä osin.
***) KV hyväksyi kokouksessaan 11.11.2024 § 50 valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen MAL-sopimuksen 2024-2035, johon sisältyy tuki Kauniaisten rantaradan baanalle.

Kiinteä omaisuus

YHDYSKUNTATOIMI

Määräraha 2027-2031
100 000 € / v.

Ostot:

2027-2031
Asemakaavojen toteuttamista varten tarvittavien tontinosien ja yleisten alueiden hankintaan tarpeen mukaan.

Tontinluovutukset vuosille 2027-2031

Vuosi	Luovutukset	Hinta-arvio	Hankinta-hinta	Myyntivoitto	Vuokra 4 % / v
2027	Palokunnantie 3	2 021 250	10 445	2 010 805	
2028	Smedsintie "6"	150 000	2 690	147 310	6 000
2029	Pujottelukuja "1"	375 000	9 607	365 393	15 000
2029	Akatemiantie "14a"	375 000	3 843	371 157	15 000
2030	Eteläinen Heikelintie 5	838 650	15 422	823 228	33 546

Maanluovutuskohteiden myyntihintojen ja kaupungin taseessa olevien hankintahintojen erotus (=myyntivoitto) tuloutetaan käyttötalouteen.

Talonrakennus

YHDYSKUNTATOIMI

RAKENNUSTEN ELINKAARTA JATKAVAT INVESTOINNIT

Määräraha 2027
1 200 000 €/v. (950 000 € + 250 000 €)

Määräraha 2028 - 2031
1 350 000 €/v. (1 100 000 € + 250 000 €)

Perustelut
Suunnitelmakauden vuosille 2027–2031 osoitetaan määräraha rakennusten kokonaistaloudellisen ja pitkäjänteisen yllä- ja kunnossapidon edellyttämiin kuntotutkimuksiin ja niiden perusteella suoritettaviin toimenpiteisiin. Taulukkoon on koottu kaupungin kiinteistöjen PTS-suunnitelmissa ja kuntoarvioissa esiin tulleet korjaustarpeet sekä oman henkilökunnan havaitsemat puutteet.

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien vuosien 2025–2027 määrärahavarauksen tasoksi on kaupungin tasapainottamisohjelmassa asetettu 0,95 miljoonaa euroa periaatteella, että varauksen puitteissa toteutetaan alla olevan alustavan työohjelman mukaisia hankkeita sekä rajallisten resurssien takia vuodelta 2026 siirtyneitä hankkeita ja tarvittaessa anotaan lisämäärärahaa.

Määrärahojen jako täsmentyy v. 2027 alussa laadittavan työohjelman myötä.

Aikaisempien vuosien henkilövajausten ja säästötoimenpiteiden seurauksena korjausvelan määrä on huomattava. Määrärahan tarve yllä- ja kunnossapidon edellyttämiin suoritettaviin toimenpiteisiin vuosina 2027–2031 olisi noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Vuosina 2014-2016 yllä- ja kunnossapitoinvestointien määrärahaa pudotettiin 1 M€ -> 0,8 M€ ja korjausvelan määrä kasvoi.
Korjausvelan vaikutukset alkavat näkymään kiinteistöissä mm. huonokuntoisina sisäpintoina, rakennusten nuhjuisena ulkoasuna sekä piha-alueiden rapistumisena. Tulevina vuosina korjausvelka kasvaa edelleen, ja tekemättä jäävät muun muassa kiinteistöjen pihojen peruskorjaukset. Korjaukset joudutaan keskittämään akuuteimpiin korjaustarpeisiin, ja todennäköisesti korjausten teettäminen myöhemmin nostaa kokonaiskustannuksia.

Tilakeskus teetti vuonna 2020 suurimpiin kiinteistöihin energiatehokkuushankesuunnitelmat, joiden tarkoitus oli määritellä tarvittavat toimenpiteet, joilla saavutettaisiin 25 % energiasäästö kiinteistöissä. Kaikki energiatehokkuustarpeet ovat yhteensä n. 5M €, joista 2,5M€ yhdistetään muihin investointeihin. Erillisinä hankkeina yllä- ja kunnossapitoinvestointien yhteydessä toteutetaan toimenpiteitä 250 t€/vuosi kymmenen vuoden ajan.

Energiatehokkuushankkeita on toteutettu jo kuuden vuoden ajan työohjelman mukaisesti ja tulokset ovat lupaavia. Tähän asti saavutetut energiansäästöt sekä arviot tulevien hankkeiden vaikutuksista viittaavat siihen, että asetetut energiansäästötavoitteet tullaan saavuttamaan ajallaan.
Energiatehokkuustavoitteiden saavuttaminen voivat kuitenkin vaarantua, mikäli kiinteistöjen omistus- ja käyttöstrategioita ei määritellä riittävän varhaisessa vaiheessa. Tämä voi johtaa siihen, että strategisia linjauksia odottavat hankkeet eivät pääse etenemään suunnitellusti. Tällaisessa tilanteessa ovat esimerkiksi Mäntymäen koulu, kaupungintalo, jäähalli ja Villa Junghans. Lisäksi osa energiatehokkuushankkeista on riippuvaisia rakennusten elinkaarta pidentävistä kokonaisvaltaisista toimenpiteistä, joiden yhteyteen energiatehokkuutta parantavat investoinnit tulisi ajoittaa tarkoituksenmukaisesti.

Sama haaste koskee myös kiinteistöjen systemaattista ja laadukasta ylläpidon toteuttamista. Investointien toistuva lykkääminen koskee erityisesti kaupungintaloa, jäähallia, Mäntymäen koulua sekä Villa Junghansia, joiden kunnossapidon edellytykset heikkenevät viivästysten myötä.

Kaupungintalon laajempia kunnossapitokorjauksia on lykätty jo yli kymmenen vuoden ajan. Mikäli rakennuksen käyttöä aiotaan jatkaa, on siinä toteutettava välttämättömät korjaukset tai vaihtoehtoisesti siirrettävä toiminnot muualle. Lähivuosina on joka tapauksessa edessä merkittäviä toimenpiteitä rakennuksen toimintakunnon säilyttämiseksi ja vahinkojen ehkäisemiseksi. Rakennuksen keskeiset tekniset järjestelmät, kuten käyttövesi-, lämmitys- ja sähköjärjestelmät, ovat teknisen käyttöikänsä päässä. Myös vesikatto ja rakenneliittymät edellyttävät korjaustoimenpiteitä. Vuonna 2026 rakennuksessa tehtiin sisäilmatutkimuksia sekä korjausvelkalaskelma, joiden perusteella laadittiin suunnitelma ja kustannusarvio elinkaarta jatkavista korjauksista määritellylle ajanjaksolle.

Määrärahasta on ollut vuosittain varattu 40 t€ kiinteistöjen pihojen kunnostuksiin ja perusparannuksiin. Määräraha vuosina 2026–2027 ei tule riittämään kiinteistöjen pihojen kunnostuksiin, joten pihojen kunnostuksia on siirrettävä vuodelle 2028 tai myöhemmäksi.

Suuremmat kunnossapito- ja energiatehokkuushankkeet esitetään toteutettaviksi erillisinä investointihankkeina. Vuosille 2026–2030 kohdistuvia merkittäviä teknisiä investointitarpeita ovat muun muassa kaupungintalon ja Villa Junghansin saneeraus, Petran talotekninen peruskorjaus, Mäntymäen koulun julkisivujen rappauskorjaukset sekä A-, B- ja D-siipien korjaukset, keltaisen talon (Grani Lafkan) vesikaton peruskorjaus sekä Granhultsskolanin vesikaton peruskorjaus ja julkisivun rappauskorjaukset. Hankkeista laaditaan erilliset hankesuunnitelmat, joiden perusteella haetaan määrärahat suunnitteluun ja toteutukseen. Näiden hankkeiden kustannusarviot eivät sisälly elinkaarta jatkavien investointien määrärahaan.

Tilakeskus tekee tai teettää vuosittain 3-5 kiinteistön kuntoarviot ja on syytä olettaa, että niistä löytyy lisää korjaustarpeita.

Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit vuosille 2027– 2031

Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit 2027-2031	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	YHT
KAIKKI YHTEENSÄ (TAVOITETASO 1,2 M€/2027, 1,35 M€/2028-2030)	1 191,0	1 310,0	1 065,0	883,0	235,0	4 684,0
Kaupungintalo	40	0	0	0	0	40,0
Svenska Skolcentrum	95	110	0	22	0	227,0
Nya Paviljong	20	215	0	10	0	245,0
Vallmogård	32	0	0	0	0	32,0
VSS palloiluhalli	104	0	0	0	0	104,0
Rakennuskonttori	55	0	0	40	0	95,0
Terveyskeskus	10	100	100	0	0	210,0
Villa Apollo	30	0	0	132	0	162,0
Eteläinen Heikelintie 5 päiväkoti	0	0	0	0	0	0,0
Puistokujan päiväkoti	0	0	0	0	0	0,0
Grankotten päiväkoti	0	0	0	0	0	0,0
Pikku Akatemian päiväkoti	0	0	0	20	0	20,0
Sansinpellon päiväkoti	0	0	0	70	0	70,0
Annex	0	0	0	30	0	30,0
Mäntymäen koulu	60	0	0	0	0	60,0
Kasavuoren koulukeskus	170	68	156	38	0	432,0
Granhultsskolan	70	45	46	40	0	201,0
Keskusurheilukentän katsomo	0	45	210	0	0	255,0
Jäähalli	0	0	0	0	0	0,0

Tammikummun päiväkoti	0	0	0	0	0	0,0
Villa Breda	0	0	0	0	0	0,0
Lafkan, Thurmanin puistotie	0	150	40	0	15	205,0
Villa Frosterus	0	20	0	0	0	20,0
Tammikummun asuntola	0	0	0	0	0	0,0
Villa Junghans	0	190	0	0	0	190,0
Kirjasto	0	0	0	0	0	0,0
Kansalaisopisto Petra (korjausten aikataulu odottaa päätöksia rakennuksen tulevaisuudesta)	40	0	0	0	0	40,0
Laskettelurinteen huoltorakennus	10	0	0	0	20	30,0
Jäähallin asunto	0	0	0	0	0	0,0
Kavaljeeri asuinrakennus	30	0	0	0	0	30,0
Oasen	30	10	10	10	0	60,0
Smedsintien asunto	0	0	0	0	0	0,0
Hautausmaan huoltorakennus	0	0	0	0	0	0,0
Kasavuoren päiväkoti	0	0	0	50	15	65,0
Pihojen peruskorjaustyöt	0	40	40	40	40	160,0
Ennalta arvaamattomat työt 145t€/vuosi	145	145	145	145	145	725,0
Energiatehokkuustoimenpiteet 250t€/vuosi	250	172	318	236	0	976,0
KAIKKI YHTEENSÄ (TAVOITETASO 1,7 M€/2026, 1,2 M€/2027, 1,35 M€/2028-2030)	1 191,0	1 310,0	1 065,0	883,0	235,0	4 684,0

*) Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti talonrakentamisen rakennusten elinkaarta jatkavien investointien määrärahan perustasoa pienennettiin 1 200 000 euroon vuosille 2025-2027. Työohjelmassa olevien kohteiden toteutus on päivitetty tämän mukaiseksi.

SIVISTYSTOIMI

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI

SUOMENKIELINEN ALAKOULU, HANKESUUNNITTELU

Määräraha 2027
300 000 €

Määräraha 2028
300 000 €/v.

Määräraha 2029-30
1 500 000 €/v.

Määräraha 2031
7 500 000 €/v.

Perustelut
Kaupunginhallitus hyväksyi suomenkielisen alakoulun tarveselvityksen kokouksessaan 8.11.2021 (§241).

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta hyväksyi käyttäjien laatiman esi- ja perusopetuksen pedagogisen suunnitelman 1.3.2023 (§ 15).

Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 28.8.2023 uuden suomenkielisen koulukeskuksen investointihankkeen valmistelun lähtötietojen periaatepäätökset. Suomenkielinen koulukeskus sijoitetaan nykyisen uimahallin alueelle, koulukeskus suunnitellaan esiopetuksen ja perusopetuksen vuosiluokkien 0-6 kouluksi. Lisäksi rakennushankkeen yhteydessä selvitetään uimahallin sijoittamista koulurakennuksen yhteyteen.

Keväällä 2024 kaupunki teetti uuden väestöennusteen. Väestöennuste on tarveselvityksen yksi tärkeimmistä lähtötiedoista ja vaikuttaa suoraan hankkeen aikataulupaineeseen ja laajuuteen. Käyttäjät päivittivät 2024/2025 aikana tarveselvityksen vastaamaan uutta väestöennustetta ja laativat tilaohjelman. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 24.03.2025 (§ 49) päivitetyn tarveselvityksen ja tilaohjelman siten, että uusi koulurakennus toteutetaan uimahalliin alueelle 5-sarjaisena.

Uuden alakoulun esisuunnittelu käynnistyi toukokuussa 2025. Tavoitteena oli esitellä päättäjille vaihtoehtoja marraskuussa 2025 sekä tarkastella eri toteutusmuotoja. Varsinaisen hankesuunnittelun oli tarkoitus alkaa loppuvuodesta 2025. Esisuunnittelu kuitenkin keskeytettiin, kun kaupunginvaltuusto päätti 15.9.2025 strategian käsittelyn yhteydessä, että ennen hankesuunnittelun käynnistämistä on selvitettävä alakoulun tilatarpeet ja vaihtoehdot kokonaisuutena, mukaan lukien nykyisten koulurakennusten hyödyntämismahdollisuudet.

Tilakeskus on tämän jälkeen teettänyt Mäntymäen kouluun ja Granhultsskolaniin laajat kuntoarviot rakennusosittain ja sisäilmatutkimukset, joiden pohjalta laadittiin molemmille kouluille korjausvelkalaskelmat ja tarkasteltiin laajentamismahdollisuuksia sekä arvioitiin elinkaarikustannuksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Samanaikaisesti käyttäjät päivittivät tarveselvityksen ja arvioivat nykyisten koulurakennusten soveltuvuutta pidemmän aikavälin tarpeisiin. Kun päivitetty tarveselvitys on hyväksytty, voidaan esisuunnittelu käynnistää uudelleen valittujen vaihtoehtojen pohjalta.

Hanke on poikkeuksellisen suuri investointi ja suuret linjat tulee päättää ennen varsinaisen suunnittelun käynnistämistä. Investointihankkeen toteutusohjeen mukaisesti hankesuunnitteluvaiheessa on vertailtava vaihtoehtoja, joten prosessia täydennetään siten, että hanke jatkuu ennen varsinaista hankesuunnittelua esisuunnitelman laatimisella ja parhaiten soveltuvien toteutusmuotojen vertailulla. Esisuunnittelulla nopeutetaan ja selkeytetään hankesuunnittelua sekä vähennetään kustannuksia. Esisuunnitelmassa tarkastellaan myös mm. uimahallin ratkaisua ja kustannusarvioita eri vaihtoehdoista. Päätös uimahallin ratkaisusta ja budjetista tulee käsitellä esisuunnitelman yhteydessä.

Kun esisuunnitelma on hyväksytty ja toteutustapa valittu on mahdollista kilpailuttaa ja käynnistää laajempi hankesuunnittelu.

Kasavuoren koulukeskus
A-SIIVEN KORVAAMINEN UUDELLA RAKENNUSOSALLA, TOTEUTUS 2026-2028

Määräraha 2027
7 000 000 €/v.

Määräraha 2028
5 000 000 €/v.

Perustelut
Kasavuoren koulukeskuksen A-siipi on rakennettu vuonna 1966 ja sitä on laajennettu vuonna 2001. Vuosina 2018 ja 2019 kartoitettiin A-siiven rakenteiden ja talotekniikan korjaustarpeet.

Koulukeskuksessa toteutettiin vuosina 2023–2024 laaja sisäilma- ja kuntotutkimus. Tutkimustulosten sekä korjaussuunnittelun yhteydessä saatujen tarkempien tietojen perusteella laadittiin uusi ratkaisuesitys väistötilajärjestelyistä ja A-siiven korvaavasta hankkeesta. Ratkaisun mukaisesti A-siiven tiloihin tehtiin kesällä 2024 elinkaarta pidentäviä korjauksia, joiden ansiosta tiloja voidaan käyttää siihen saakka, kunnes korvaava uudisrakennus valmistuu. Kaupunginhallitus hyväksyi väistötilaratkaisun ja A-siiven korvaamisen uusilla tiloilla 11.3.2024 (§ 41).

Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.9.2024 (§ 41).

Hankkeen toteutussuunnitelmat valmistuivat joulukuussa 2025, minkä jälkeen käynnistettiin urakkakilpailu. Urakoitsija valittiin yhdyskuntavaliokunnan kokouksessa 10.3.2026 (§ 23). Rakennustyöt alkoivat huhtikuussa 2026. Vaiheen 1 työt valmistuvat vuoden 2027 loppupuolella, minkä jälkeen käynnistyy vaihe 2. Koko hankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2028 loppuun mennessä.

Kasavuoren koulukeskus
JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT

Määräraha 2027
1 000 000 €

Määräraha 2028
1 000 000 €

Perustelut

Kasavuoren koulukeskuksen julkisivuihin teetettiin kuntotutkimus osana rakennusten ylläpito- ja kunnossapitotöitä. Tutkimuksissa havaittiin laajoja korjaustarpeita julkisivuissa, vesikatteessa ja niihin liittyvissä rakenteissa. Näiden perusteella päätettiin käynnistää erillinen investointihanke. Koulukeskuksen A-osa ei sisälly tähän hankkeeseen, sillä se tullaan purkamaan korvaavan uudisrakennuksen investointihankkeen valmistumisen jälkeen.

Lisätutkimuksissa ilmeni uusia korjaustarpeita, jotka tuli huomioida jo luonnossuunnitteluvaiheessa. Tämän vuoksi luonnos- ja toteutussuunnittelu kilpailutettiin uudelleen tarkennetulla sisällöllä samanaikaisesti A-siiven korvaavan uudisrakennuksen suunnittelun kanssa. Päivitetyt julkisivukorjausten luonnossuunnitelmat käsiteltiin yhdessä A-siiven uudisrakennushankkeen luonnossuunnitelmien ja kustannusselvityksen kanssa. Kaupunginhallitus hyväksyi päivitetyt luonnossuunnitelmat kokouksessaan 26.5.2025 (§ 87).

Julkisivujen ja salaojien korjausten toteutussuunnitelmat valmistuivat joulukuussa 2025. Rakennustyöt kilpailutettiin samassa yhteydessä A-siiven korvaavan rakennuksen hankkeessa. Urakoitsijavalinta tehtiin yhdyskuntavaliokunnan kokouksessa 10.3.2026 (§ 23). Rakennustyöt alkoivat huhtikuussa 2026 ja valmistuvat kesän aikana 2028.

Mäntymäen koulu
KOULUN ESTEETTÖMYYS, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU

Määräraha 2027
30 000 €

Määräraha 2028
30 000 €

Määräraha 2029
960 000 €

Perustelut
Kaupunginhallitus hyväksyi 9.9.2019 (§148) Mäntymäen koulun esteettömyyden parantamisen tarveselvityksen. Mäntymäen kouluun laadittiin vuonna 2020 esteettömyyskartoitus sekä poistumisreittien ja paloturvallisuuden kartoitus. Hanke jatkui hankesuunnitelman laadinnalla vuonna 2021. Poistumisreittien akuutit puutteet korjattiin kesän ja syksyn 2021 aikana.

Hankesuunnitelman hyväksymiskäsittely ja mahdollinen investointipäätös on kesken, koska Mäntymäen koulun suuremmat investoinnit ovat sidoksissa uuden suomenkielisen alakoulun ratkaisuun ja aikatauluun sekä nykyisen Mäntymäen koulun tulevaan käyttöön. 14.4.2022 pidettiin kohteessa ylimääräinen palotarkastus, missä tarkasteltiin suoritettuja toimenpiteitä poistumistieturvallisuuden parantamiseksi. Pelastusviranomaisella ei ollut huomautettavaa tehtyihin toimenpiteisiin.

Luonnos- ja toteutussuunnittelu esitetään suoritettaviksi vuosina 2027 ja 2028 ja toteutus vuonna 2029. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että Mäntymäen koulun rakennukset säilyvät kaupungin käytössä. Kun koulun pidemmän aikavälin käytöstä on tehty päätös, tulee samalla arvioida, olisiko perusteltua yhdistää tämä investointi mahdolliseen laajempaan saneeraushankkeeseen.

Uimahalli - Simhallen
UIMAHALLIN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT KORJAUKSET

Määräraha 2027
100 000 €

Perustelut

Kauniaisten uimahalli on valmistunut vuonna 1973. Rakennuksesta laadittujen kuntoarvioiden perusteella uimahalli on laajamittaisen saneerauksen tarpeessa.

Kaupunginvaltuusto päätti 14.11.2016 (§ 64), että uimahallin akuuteimmat puutteet korjataan ja sen käyttöikää pyritään jatkamaan 5–10 vuodella. Tehdyistä elinkaarta pidentävistä korjauksista huolimatta uimahalli on nyt lähestymässä teknisen käyttöikänsä loppua. Lähivuosina on tiedossa merkittäviä korjaustarpeita, erityisesti vesikaton uusiminen, talotekniikkaan liittyviä korjauksia sekä parkkipaikan puoleisten seinäelementtien korjaus.

Uimahallin alueelle suunnitellaan lähivuosina uutta alakoulua. Mikäli alakouluhanke viivästyy tai sijoittuu muualle, tulee uimahallin kuntotutkimukset päivittää vähintään kriittisten rakenteiden, kuten kattorakenteiden ja betonijulkisivujen osalta. Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi on tällöin arvioitava, onko uimahallin käyttö turvallista vuoden 2027 jälkeen sekä mitä toimenpiteitä käyttöiän jatkamiseksi edellytetään.

Vuodelle 2027 on varattu määrärahaa yhteensä 100 000 euroa, josta 50 000 euroa kohdistuu akuutteihin korjaustoimenpiteisiin ja 50 000 euroa kuntotutkimusten päivittämiseen sekä viiden vuoden PTS-suunnitelman laatimiseen. Vuosien 2028–2031 kustannusarviot tarkentuvat edellä mainittujen toimenpiteiden ja mahdollisten lisätutkimusten perusteella.

Jäähalli - Ishallen
TEKNIIKAN AJANMUKAISTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN, TOTEUTUS

Määräraha 2027

Perustelut
Kaupunginhallitus (30.10.2023 / § 178) hyväksyi kaupungin jäähallin tekniikan ajanmukaistamisen ja energiatehokkuuden parantamisen hankkeen luonnossuunnitelmat sekä lisämäärärahan ja samalla päätti, ettei hanketta toteuteta vuonna 2024, vaan toteutuksesta ja sen aikataulusta päätetään myöhemmin kaupungin talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä. Toteutussuunnittelua ei ole käynnistetty, sillä yksityisen hallihankkeen yhteensovittaminen jäähallin kanssa on kesken.

Villa Junghans
SANEERAUKSEN HANKESUUNNITTELU

Määräraha 2027
50 000 €

Määräraha 2028
680 000 €

Perustelut
Villa Junghansin kiinteistön sähkö- ja ilmanvaihtojärjestelmät ovat teknisen käyttöikänsä päässä ja

edellyttävät perusteellista saneerausta. Taloteknisten korjausten ohella hankkeeseen sisältyy tilapintojen uusiminen, mikä mahdollistaa samalla tilamuutosten tarkastelun. Tilamuutoksilla voidaan parantaa tilojen käyttöastetta ja mahdollistaa niiden monipuolisempi hyödyntäminen kulttuuripalveluiden tarpeisiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi Villa Junghansin saneerauksen tarveselvityksen kokouksessaan 9.9.2019 (§ 150). Hankesuunnittelun käynnistämistä kuitenkin lykättiin syksyllä 2020. Hankkeen toistuvat siirtymät ovat johtaneet kiinteistön korjaustarpeiden kasvuun, minkä johdosta tuleva saneeraus on todennäköisesti laajempi ja kustannuksiltaan suurempi kuin alkuperäisessä, vuonna 2019 laaditussa tarveselvityksessä esitettiin.

Investointihankkeen toteutusohjeen mukaisesti tarveselvitys, jonka mukainen hanke viivästyy esimerkiksi kaavateknisistä tai muista syistä, mutta jonka toteutustarve ei ole poistunut, tulee tarkistaa viiden vuoden kuluessa sen hyväksymisestä. Keväällä 2025 tilakeskus pyysi kiinteistön käyttäjiä päivittämään Villa Junghansin tarveselvityksen.

Saneeraus on edelleen ajankohtainen, mutta ennen hankkeen jatkotoimia on välttämätöntä määrittää kiinteistön tuleva käyttötarkoitus. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty, että osa kaupungintalon toiminnoista siirrettäisiin Villa Junghansin tiloihin.

Kun tuleva käyttäjä on varmistunut, tarveselvitys tulee päivittää yhteistyössä tilakeskuksen kanssa. Tilakeskus vastaa teknisten vaatimusten huomioimisesta, kun taas käyttäjät määrittelevät toiminnalliset tarpeet. Päivitetyn tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen voidaan käynnistää hankesuunnittelun kilpailutus.

Hankesuunnittelun toteuttaminen esitetään vuodelle 2027. Luonnos- ja toteutussuunnittelu sekä varsinaiset rakennustyöt on tarkoitus toteuttaa vuoden 2028 aikana.

Julkinen omaisuus

YHDYSKUNTATOIMI

LIIKENNEVÄYLÄT

Määräraha 2027
800 000 €/v./år

Määräraha 2028-2031
1 000 000 €/v./år

Perustelut

Budjetin hyväksymisen jälkeen YLKV hyväksyy työohjelman kunakin vuonna toteutettavista kohteista. Vuosittainen investointitaso perustuu peruskorjaus- ja päällystyskohteisiin katuverkon korjausvelan pienentämiseksi, sekä mahdollisiin pienehköihin uudisrakennuskohteisiin. Suurempiin hankkeisiin esitetään erillistä määrärahaa.

Kaupungin strategian mukaisesti Kauniainen on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä ja liikkuminen on tässä työssä isossa roolissa. Liikkumisen ja liikenneturvallisuuden parantamiskohteisiin tulee niin ikään varata määrärahaa.

Liikenneväylien työohjelmassa otetaan huomioon kaavoituksen aikataulu infrastruktuurin vaatimusten osalta, vaikuttaen siten myönteisesti asuntotuotannon edellytyksiin ja asukasluvun kehitykseen. Työohjelmassa suurimpana katu- ja vesihuoltoinvestointikohteena on Bensowinkujan rakentaminen, joka aloitettiin vuonna 2026 ja jatkuu vuonna 2027, ja tämä varaus vie merkittävän osan investointiohjelman budjetista. Bensowinkujan kustannusarvio perustuu rakennussuunnitelman arvioon. Liikenneväyläkohteet sisältävät katujen sekä pyöräteiden ja jalankulkuväylien suunnittelua, rakennuttamista ja ajoratojen sekä pyöräteiden ja jalankulkuväylien päällystystöitä.

Houkuttelevien olosuhteiden luominen tarkoittaa investointeja katuverkkoon ja matkaketjujen sujuvoittamista pyöräverkoston ja -pysäköinnin sekä opastuksen avulla. Kestävän liikkumisen houkuttelevuutta lisätään entisestään strategisten tavoitteiden mukaisesti. Pyöräilyn viitoitukseen varataan vuodelle 2027 oma määräraha. Tieturvallisuutta alakoulujen välittömässä läheisyydessä parannetaan.

*) Talouden tasapainottamisohjelman ohjeen mukaisesti liikenneväylien määrärahaa pienennettiin 800 000 euroon vuosille 2025–2027. Liikenneväylien työohjelma on päivitetty tämän mukaiseksi.

Taulukko: Liikenneväylien alustava työohjelma vuosille 2027-2031

LIIKENNEVÄYLÄT TYÖOHJELMA 2027-2031

Kadunrakennuskohteita	**RAK**	**Kustannusarvio 2027(€)**
Liikenneturvallisuushankkeet	PP	**15 000,00**
Matkaketjujen sujuvoittaminen	PP	**5 000,00**
Katusuunnittelu	SUUN	**100 000,00**
Päällystys- ja muut kohteet	ASF	**170 000,00**
Bensowinkujan rakentaminen	UR	**450 000,00**
Pyöräilyn viitoitus osa 1	PP	**35 000,00**
Katuvalaistus	PP	**25 000,00**
		800 000,00
Erillismääräraha		
Oppilaskodintien saneeraus	UR	**400 000,00**

Kadunrakennuskohteita	**RAK**	**Kustannusarvio 2028(€)**
Liikenneturvallisuushankkeet	PP	**70 000,00**
Jollakuja ja Kavallintie risteysalueen saneeraus	PP	**50 000,00**
Matkaketjujen sujuvoittaminen	PP	**30 000,00**
Katusuunnittelu	SUUN	**120 000,00**
Valaistus	VAL	**10 000,00**
Huonokuntoisten hidasteiden (10 kpl) saneeraus	RAK	**70 000,00**
Päällystys- ja muut kohteet	ASF	**220 000,00**
Kameravalvonnan toteuttaminen	PP	**50 000,00**
Olssoninraitin saneeraus	PP	**200 000,00**
Muu saneerauskohde		**180 000,00**
Yhteensä		**1 000 000,00**

Kadunrakennuskohteita	**RAK**	**Kustannusarvio 2029(€)**
Bredantie (Urheilutie-Asematie)	PP	**500 000,00**
Liikenneturvallisuushankkeet	PP	**70 000,00**
Kaupunkipyöräjärjestelmä	PP	**50 000,00**
Matkaketjujen sujuvoittaminen	PP	**30 000,00**
Katusuunnittelu	SUUN	**120 000,00**
Valaistus	VAL	**10 000,00**
Päällystys ja muut kohteet	ASF	**220 000,00**
Yhteensä		**1 000 000,00**

Kadunrakennuskohteita	**RAK**	**Kustannusarvio 2030(€)**
Liikenneturvallisuushankkeet	PP	**70 000,00**

Matkaketjujen sujuvoittaminen	PP	**30 000,00**
Katusuunnittelu	SUUN	**120 000,00**
Päällystys ja muut kohteet	ASF	**250 000,00**
Valaistus	VAL	**10 000,00**
Urheilutien saneeraus		**400 000,00**
Muut perusparannuskohteet	PP	**120 000,00**
Yhteensä		**1 000 000,00**
Kadunrakennuskohteita	**RAK**	**Kustannusarvio 2031(€)**
Liikenneturvallisuushankkeet	PP	**70 000,00**
Matkaketjujen sujuvoittaminen	PP	**30 000,00**
Katusuunnittelu	SUUN	**120 000,00**
Päällystys ja muut kohteet	ASF	**250 000,00**
Valaistus	VAL	**10 000,00**
Kauppalantien saneeraus	RAK	**500 000,00**
Muut perusparannuskohteet	PP	**20 000,00**
Yhteensä		**1 000 000,00**

Erillismääräraha

Vanha Turuntie/Turuntien uusi yhteys (Petaksentien/Turuntien portti)	UK	**550 000,00**

JÄÄHALLIN ALUEEN INFRASTRUKTUURI

Määräraha/Anslag 2027
20 000 €

Määräraha/Anslag 2028
600 000 €

Perustelut
Uuden jäähallihankkeen toteutuessa tulee nykyistä pysäköintialuetta laajentaa. Alueella sijaitsevaa kevyen liikenteen väylää on myös siirrettävä. Parkkialueesta on laadittu yleistasoinen suunnitelma, jonka pohjalta rakentamissuunnittelua on mahdollista jatkaa, kun jäähallin sijainti ja mahdollinen toteutusajankohta varmistuu.

OPPILASKODINTIEN RAKENTAMINEN

Määräraha/Anslag 2027
400 000 €

Perustelut
Oppilaskodintien saneeraus Palloiluhallin pysäköintialueen ja Asematien välillä on liikenneturvallisuutta ja kestävää liikennettä edistävä hanke. HSY:llä on tunnistettu tarve saneerata alueen vesihuoltoa ja toimivin kokonaisuus kuntalaisten kannalta olisi tehdä HSY:n vesihuoltosaneeraus ja Oppilaskodintien saneeraus samassa hankkeessa tai vähintään saman aikaisesti. HSY on ajoittanut oman hankkeensa vuodelle 2027. Oppilaskodintien saneeraus yhdessä HSY:n kanssa ei mahdu kuntatekniikan liikenneväyläinvestointien vuosittaiseen budjettiin, joten sille esitetään erillismäärärahaa.
Oppilaskodintien saneerauksen yhteydessä on tarkoitus saneerata Granhultin koulun opettajien ja esikoulun pysäköintialueen hulevesijärjestelmä. Hanke tehdään yhteishankkeena Tilakeskuksen kanssa. Hankkeelle haetaan kokonaisuudessaan erillismäärärahaa 400 000 €. Hankkeen kustannusarvio on päivittynyt vuonna 2026 suunnitelmien valmistuttua Kuntatekniikassa, Tilakeskuksella ja HSY:llä. HSY on myös tunnistanut vesihuoltoverkoston saneeraustarpeen Eteläisellä Suokujalla.

KAUPUNKIRATA

KAUPUNKIRATA – STADSBANAN

Määräraha/Anslag 2027
4 000 000 €

Määräraha/Anslag 2028
1 600 000 €

Määräraha/Anslag 2029
44 000 €

Perustelut

MAL-sopimuksen neuvottelutulos on saavutettu 2.6.2020 vuosille 2020-2031 valtion, Helsingin seudun 14 kunnan ja HSL-kuntayhtymän kesken. Sopimuksen toimenpiteet luovat edellytyksiä seudullisesti tarvetta vastaavalle monipuoliselle asuntotuotannolle sekä liikennejärjestelmän ja -investointien ja maankäytön yhteensovittamiselle. *Toimenpiteillä edistetään vähähiilistä ja kestävää yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa liikennejärjestelmää.*

Sopimukseen sisältyvän kaupungin suurimman infrahankkeen kaupunkiradan sekä rantaradanbaanan rakentamisurakat ovat käynnistyneet vuonna 2024 ja töiden vaikutukset kaupungin alueella jatkuvat edelleen vuonna 2027. Kokonaisuudessaan työt valmistuvat Kauniaisten alueella vuoden 2027 aikana. Rantaradanbaanan työt valmistuvat viimeistään vuoden 2027 kesällä.

PYÖRÄILYVÄYLÄ BAANA

Määräraha/Anslag 2027
1 600 000 €

Perustelut
Espoon kaupunkiradan rinnalla on tehty Rantaradanbaanan erillishanketta. Baana alkaa Espoon Leppävaarasta ja päättyy Espoon Kauklahteen. Rantaradanbaana kulkee osin rautatieliikennealueella, osin alueen ulkopuolella ja osin nykyisiä katuja ja raitteja hyödyntäen. Kaupunkiradan yhteydessä olevien Rantaradanbaanan osien rakentaminen tapahtuu radan rakentamisen rinnalla vuoden 2027 syksyyn mennessä. Kauniaisten osalla baanaverkkoa on 2,6 km. Uusi baana kehittää seudullista ja Kaunaisten pyöräilyverkkoa radan varrella. Baana edistää pyörä- ja kävelyliikenteen turvallisuutta poistaessa suojatieylitykset baanareitiltä. Baana on tärkeä lisä pyöräilyn houkuttelevuuteen ja siten pyöräilyn liikkumistavan osuuden kasvuun. Autoilijoiden siirtyminen pyöräilyyn edistää kaupungin hiilineutraaliustavoitetta. Baanan rakentaminen toteutetaan kaupunkiradan töiden yhteydessä.

Baanan rakennustyöt ovat käynnissä. Rakenteilla olevat osuudet yhdistävä Forsellesintien pyöräkadun rakennussuunnittelu on käynnissä ja rakentaminen tullaan toteuttamaan vuoden 2027 aikana.

KV hyväksyi kokouksessaan 11.11.2024 § 50 valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen MAL-sopimuksen 2024–2035, johon sisältyy tuki Kauniaisten rantaradan baanalle. Tuki on sisällytetty baanan vuosittaisiin määrärahoihin.

VIHERALUEET

Määräraha 2027
100 000 €

Määräraha 2028-2031
200 000 € vuosi/år

Perustelut
Viheralueita kunnostetaan tavoitteena viihtyisä, turvallinen ja huoliteltu kaupunkikuva. Ympäristön kehittämisessä huomioidaan kestävän ympäristörakentamisen toimintamallit tavoitteena päästöjen vähentäminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja lajiston monimuotoisuus. Vieraslajien tehostettua torjuntaa jatketaan. Olevia puistoalueita kehitetään. Leikkivälineitä uusitaan turvallisuusraporttien perusteella.

Taulukko: Viheralueiden työohjelma vuosille 2027–2031

VIHERALUEET - GRÖNOMRÅDEN 1000 €	2027	2028	2029	2030	2031
Katualueiden viherympäristöt	20	40	40	40	40
Leikkipaikat	30	60	60	60	60
Päiväkotien ja koulujen pihat	10	20	20	20	20
Puistoalueiden kunnostaminen	30	70	70	70	70
Ennalta-arvaamattomat /suunnit./ takuu-hoidot	10	10	10	10	10
MENOT UTGIFTER	100	200	200	200	200

*) Talouden tasapainottamisohjelman ohjeen mukaisesti viherrakentamisen määrärahaa pienennettiin 100 000 euroon vuosille 2025-2027. Viheralueiden työohjelma on päivitetty tämän mukaiseksi.

Irtain omaisuus

IT-HANKINNAT

Määräraha 2027

430 000 €

Määräraha 2028

350 000 €

Määräraha 2029

350 000 €

Talouden tasapainottamisohjelmassa 2025 - 2027 (KV 16.9.2024 § 37) investointikatto IT-hankkeille on 350.000 euroa (summa per vuosi korkeintaan, kolmen vuoden keskiarvo). Vuoden 2026 IT-hankintojen toteuma tulee olemaan budjetoitua määrärahaa pienempi.

IT-laitteista kannettavat tietokoneet ja puhelimet hankitaan leasing-rahoituksella, muut laitteet tulevat investointeihin. Vuoden 2027 IT-investoinneissa muun muassa edistetään 2026 käynnistynyttä modernien työskentelytapojen hanketta ja uuden kirjastojärjestelmän vaihtoa.

Uuden HR-järjestelmän käyttöönotto ja siihen liittyvä käyttäjähallinnan automatisointi on suurin järjestelmähanke vuoden 2027 aikana. Lisäksi auditoidaan kyberturvan tilanne, tehdään tietoliikenneverkon pienkehitystä, parannetaan ohjelmisto- ja laitteiden päivitystä nykyaikaisesti ohjatuksi, automatisoidaan lisää uusien tietokoneiden asennus- ja luovutusprosessia. Varaudutaan tekoälyn ja siihen liittyvien sovellusten käyttöönottoon ja agenttiympäristön syntymiseen. Kaiken kaikkiaan IT-palveluissa pyritään lisäämään automaatiota prosesseissa.

Kaupungin verkkosivut uudistetaan vastaamaan nykyvaatimuksia. Talous- ja ostolaskujärjestelmät vaativat pakollisia päivityksiä, kuten uuden kansallisen hankintatietovarannon yhteistoimivuus. Yhdyskuntatoimessa on tarvetta mahdollistaa suurien tiedostojen tietoturvallinen tallennus ja jako. Lisäksi projektinhallintaan on tarvetta hankkia ohjelmisto erityisesti yhdyskuntatoimen hankkeita varten. Sivistyksen toimialalla arkistointi tuodaan osaksi Primus ja eVaka käyttöä Canon Säilö -integraatiolla.

KONEKALUSTO

Hankintahinta/Anskaffningspris 2027
300 000 € / v

Hankintahinta/Anskaffningpris 2028-2030
400 000 € / v

Taulukko: Konevarikon investointisuunnitelma vuodelle 2027

Kone no:	Vuosimalli	Kohde	Hankintahinta	Vaihtohyvitys	Nettomeno
21	2016	T1/Traktori	140 000	20 000	120 000
27	2014	Rinneleikkuri	40 000	1 000	39 000
99		työlaitteita	120 000	2 000	118 000
2027		**YHTEENSÄ EUROA**	**300 000**	**23 000**	**277 000**

Korvattavien laitteiden kirjanpitoarvojen ollessa nolla euroa, kirjataan vaihtohyvitykset kuntatekniikan käyttötalouteen muihin toimintatuottoihin myyntivoitoiksi.

*) Talouden tasapainottamisohjelman ohjeen mukaisesti konekaluston hankintamäärärahaa pienennettiin 300 000 euroon vuosille 2025-2027. Konevarikon hankintaohjelma on päivitetty tämän mukaiseksi.

Perustelut
Kone 21

Liikunnan käytössä on Valtra N134D traktori (kone nr. 21, rek. nr. 514-GAR). Traktoria käytetään ulkoliikuntapaikkojen ja alueiden hoitotöissä. Traktorilla tehdään kenttien hoitotöitä sekä yleisten alueiden hoitotöitä. Traktorin toimintavarmuus on huono, johtuen useista sähkö- ja hydraulijärjestelmän vikojen korjauksien takia. Hankitaan tämän koneen tilalle uusi vastaavan kokoinen traktori, uudella päästöluokituksella ja vanha Valtra N134D annetaan vaihdossa.

Kone 27

Kunnossapidon ja liikuntatoimen yhteiskäytössä oleva vaikeaan mastoon tehty rinneleikkuri. Kone on 2014 vuodelta ja on vaihtokunnossa. Koneella ajetaan mm. niittyjä ja laskettelurinne. Hankitaan tilalle turvallisempi leikkuri, jossa kauko-ohjaus mahdollisuus. Näin koneen käyttäjä ei tarvitse olla koneessa riskialttiissa työskentelyssä rinteissä. Näin vaativat paikat saadaan leikattua, ilman kuljettajan ollessa koneessa ja näin kuljettajan työturvallisuus paranee.

Työlaitteet 99
Työlaitteita kunnossapitoon; Maakärry 18T, maanajoa varten. Nykyinen maakärry pitää vaihtaa, korjaus ei ole kustannustehokasta. Metsäkärry puomilla ja vinssillä uuteen metsä traktoriin, nykyinen metsäkärry liian iso ja kankea uuteen traktoriin. Niittopuomileikkuri kunnossapito traktoriin 31/32 koneeseen. Kone 11 uusi aura ja vanha jää vara-auraksi.

RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUIDEN KONE- JA LAITEHANKINNAT

Määräraha 2027
80 000 € / v.

Määräraha 2028-2029
110 000 € /v.

Perustelut
Talouden tasapainottamisohjelman aikana kone- ja laiteinvestoinnit on rajattu välttämättömimpiin hankintoihin ja osa uusimistarpeista on siirretty myöhempiin vuosiin. Tästä johtuen investointivelka kasvaa vuosina 2028–2029 useiden koneiden ja laitteiden saavuttaessa teknisen käyttöikänsä. Erityisesti keskuskeittiön runsaasti käytetty laitekanta edellyttää uusimista palvelutuotannon toimintavarmuuden, turvallisuuden ja kustannustehokkuuden turvaamiseksi. Investointimäärärahan korottaminen 110 000 euroon vuodessa mahdollistaa välttämättömien korvausinvestointien toteuttamisen sekä kertyneen investointivelan hallitun purkamisen.

HR-JÄRJESTELMÄ

Määräraha 2027

198 000 €

Kaupunki uudistaa nykyisen HR-järjestelmänsä vastaamaan toiminnan ja henkilöstöjohtamisen tulevia tarpeita. Vuodelle 2027 esitetään investointimäärärahaa uuden HR-järjestelmän hankintaan ja käyttöönottoon. Investointi tukee henkilöstöprosessien digitalisointia, tiedolla johtamista sekä toiminnan tehokkuuden parantamista. Kokonaisuuteen sisältyvät myös palkkapalveluiden ulkoistamiseen liittyvät järjestelmä- ja prosessimuutokset, joilla varmistetaan sujuvat ja kustannustehokkaat henkilöstö- ja palkanlaskentapalvelut.

Talouden tasapainottamisohjelman 2025-2027 (KV 16.9.2024 § 37) mukaan muihin vuosittain toistuviin investointiin on suhtauduttava erittäin kriittisesti sekä itse hankkeiden kuin niiden laajuuksien osalta. "Poikkeuksena tähän ovat sellaiset esimerkiksi ohjelmisto- tai energiatehokkuusinvestoinnit, joiden osalta pystytään kohtalaisen suurella varmuudella varmistamaan, että ne muutaman vuoden aikajaksolla maksavat itsensä takaisin laskevina käyttökuluina." HR-järjestelmäinvestointi on tähän talouden tasapainottamisohjelman kohtaan perustuen tarkoitus tehdä taloudentasapainottamisohjelmassa olevan IT-investointien investointikaton (350.000 euroa) ulkopuolelta.

HR-järjestelmästä ja palkkapalveluiden tuottamisesta on kaupunginhallituksen päätökseen 28.10.2024 § 153 perustuen tehty ns. tuotantotapaselvitys. Selvitystä on käsitelty kaupunginhallituksen kokouksissa 26.5.2025 § 85 ja 13.4.2026 § 55. Näiden päätösten mukaisesti järjestelmähankinta on kilpailutettu vuoden 2026 aikana. Hankinta tulee maksamaan itsensä takaisin lyhyellä takaisinmaksuajalla talouden tasapainottamisohjelman edellyttämällä tavalla.

FÖRSKOLAN VID GRANHULT

Määräraha 2027

25 000 €

Perustelut
Suuren ruotsinkielisten esiopetusikäisten lasten määrän takia yksikköön perustetaan viides lapsiryhmä ajalle 1.8.2027 - 31.7.2028. Tila varustellaan esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen toimintaa varten.

SUOMENKIELINEN VARHAISKASVATUS, UUSI TOIMIPISTE 1.1.2027 VARUSTAMINEN - FINSKSPRÅKIG SMÅBARNSPEDAGOGIK, NYTT VERKSAMHETSSTÄLLE 1.1.2027 UTRUSTNING

Määräraha 2027

25 000 €

Perustelut
Varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvun takia uuden toimipisteen varustaminen 1.1.2027 alkavaan toimintaan.

På grund av ökning i barnantalet utrustning av nytt verksamhetsställe för verksamhet som inleds 1.1.2027.

SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT, KALUSTAMINEN

Määräraha 2027

25 000 €

Perustelut
Opetusluokkien kalustamisen välttämättömien vuosittaisten uusimisten määräraha.

SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT, OPETUKSEN SUOMI.FI KYTKÖS

Määräraha 2027

10 000 €

Perustelut
Investointi koskee teknisen integraation käyttöönottoa opetuksen tietojärjestelmien ja Suomi.fi-palveluiden välillä. Tarkoituksena on mahdollistaa turvallinen sähköinen tunnistautuminen, valtuuksien hallinta ja muu viranomaisasiointi kansallisten digitalisaatiovaatimusten mukaisesti. Integraatio parantaa käyttäjäystävällisyyttä ja tehostaa opetussektorin hallinnollisia prosesseja.

RUOTSINKIELISET OPETUSPALVELUT, KALUSTAMINEN

Määräraha 2027

20 000 €

Perustelut
Opetusluokkien kalustamisen välttämättömien vuosittaisten uusimisten määräraha.

RUOTSINKIELISET OPETUSPALVELUT, OPETUKSEN SUOMI.FI KYTKÖS

Määräraha 2027

10 000 €

Perustelut
Investointi koskee teknisen integraation käyttöönottoa opetuksen tietojärjestelmien ja Suomi.fi-palveluiden välillä. Tarkoituksena on mahdollistaa turvallinen sähköinen tunnistautuminen, valtuuksien hallinta ja muu viranomaisasiointi kansallisten digitalisaatiovaatimusten mukaisesti. Integraatio parantaa käyttäjäystävällisyyttä ja tehostaa opetussektorin hallinnollisia prosesseja.

KESKUSKENTÄN TEKONURMEN UUSINTA

Määräraha 2027

583 000 €

Perustelut
Nykyinen tekonurmi on tullut elinkaarensa päähän, eikä sen turvallista ja tarkoituksenmukaista käyttöä voida enää turvata kohtuullisin kunnossapitotoimin. Keskuskentän tekonurmen uusiminen on välttämätöntä kentän käytettävyyden ja turvallisuuden turvaamiseksi. Kokonaiskustannukset muodostuvat tekonurmen jatkokäytöstä muilla kentillä (86 000 €), vanhan tekonurmen poistamisesta ja käsittelystä (41 000 €) sekä uudesta tekonurmesta täyteaineineen (456 000 €).

KESKUSKENTÄN JA UIMAHALLIN AITOJEN KORJAUS SEKÄ AIDAN RAKENTAMINEN BEACH VOLLEY -KENTTIEN JA NURMIALUEEN VÄLIIN

Määräraha 2027

26 000 €

Perustelut
Keskuskentän ja uimahallin aitojen korjaus (15 000 €) sekä aidan rakentaminen beach volley -kenttien ja nurmialueen väliin (11 000 €). Nykyiset aidat ovat vaurioituneet ilkivallan, sääolosuhteiden ja kulumisen seurauksena. Uusi aita tarvitaan beach volley -alueen erottamiseksi uimahallin maksulliseen ulkoalueeseen kuuluvasta alueesta, jotta alueiden käyttö ja kulunvalvonta voidaan järjestää tarkoituksenmukaisesti.

PAIKALLISHISTORIALLISEN ARKISTON KOKOELMATIETOKANNAN LUOMINEN JA JÄRJESTÄMINEN

Määräraha 2027

56 000 €

Määräraha 2028

56 000 €

Perustelut
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.

Osakkeet ja osuudet

OSAKEPÄÄOMA

Määräraha 2027 – 2031
50 000 €

Perustelut
Määräraha osakemerkintöihin kuten kuntayhtymien peruspääomien korotuksiin