OSAVUOSIKATSAUS 1/2026



KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

KV – STF 8.6.2026

YLEINEN OSA

Valtionvarainministeriön Taloudellinen katsaus, kevät 2026 (julkaistu 30.4.2026) arvioi talouden toipumisen viivästyvän Lähi-idän kriisin ja energian hinnan nousun vuoksi. BKT kasvaa vain 0,6 prosenttia vuonna 2026, mutta kasvun odotetaan vahvistuvan 1,7 prosenttiin vuosina 2027–2028. Öljyn kallistuminen heikentää ulkoista kysyntää ja kotitalouksien ostovoimaa, mikä hidastaa sekä vientiä että yksityistä kulutusta. Puolustukseen ja energiasiirtymään liittyvät hankkeet tukevat investointeja, mutta asuntorakentaminen pysyy heikkona. Työttömyys on korkealla ja työllisyyden paraneminen viivästyy, mikä jarruttaa kotimaisen kysynnän elpymistä.

Julkisyhteisöjen alijäämä koheni 3,4 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2025 vaisusta suhdannetilanteesta huolimatta. Vaikka sopeutustoimet vahvistavat julkista taloutta, hävittäjähankintojen kirjautuminen menoihin kasvattaa julkisyhteisöjen alijäämää tänä vuonna, minkä lisäksi Lähi-idän kriisin taloudelliset seuraukset alkavat tuntua myös julkisessa taloudessa. Vuosina 2026–2029 alijäämä on 4,6 prosenttia suhteessa BKT:hen. Alijäämä paranee hivenen ennustejakson lopulla, mutta pysyy edelleen suurena. Kun puolustus- ja korkomenot kasvavat nopeasti mutta talous verkkaisesti, alijäämä on 4,4 prosenttia vielä vuonna 2030. Velkasuhteen arvioidaan nousevan tänä vuonna noin 91 prosenttiin, ja vuonna 2030 velan odotetaan olevan yli 99 prosenttia suhteessa BKT:hen.

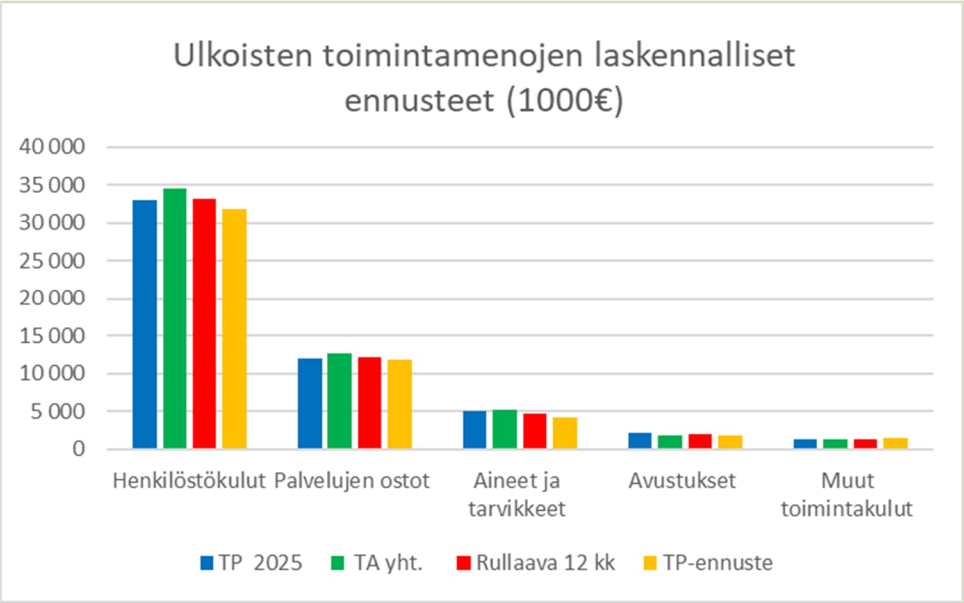
KAUPUNGIN TALOUS

Koko kaupungin toimintatuottojen toteumaprosentti on 29 ja toimintakulujen toteumaprosentti on 31. Molemmat ovat hieman alle teoreettista tasaisen vauhdin lukua 33 %. Toimintakatteen toteumaprosentti on 31 mikä on hyvä asia.

Verotulot ovat alkuvuonna kertyneet kohtuullisen hyvin mutta siitä huolimatta koko vuoden ennuste näyttää tällä hetkellä heikolta (veroennusteesta lisää myöhemmin tässä katsauksesta). Luotettavaa arviota koko vuoden tuloksesta on mahdoton antaa vielä tässä vaiheessa.

Talouden tasapainottamisohjelma on edistynyt hyvin. Koko ohjelman säästötavoite oli 3,6 milj. € ja tulojen lisäystavoite oli 1,55 milj. € eli yhteensä n. 5,1 milj. € tulosparannus. Vuoden 2025 tilinpäätöksessä menosäästöt ovat jo ylittäneet tavoitteen selkeästi: 5,0 M€ vs. tavoite 3,6 M€ (+139 %). Veronkorotus on toteutettu, mutta suhdanne heikensi verokertymää ja verotulojen kokonaisvaikutus jäi perusrataa heikommaksi. Kokonaistulosparannus vastaa ohjelman tavoitetasoa: +4,9 M€ vs. tavoite +5,1 M€. 0-tulostavoite (2027) saavutettu jo 2025.

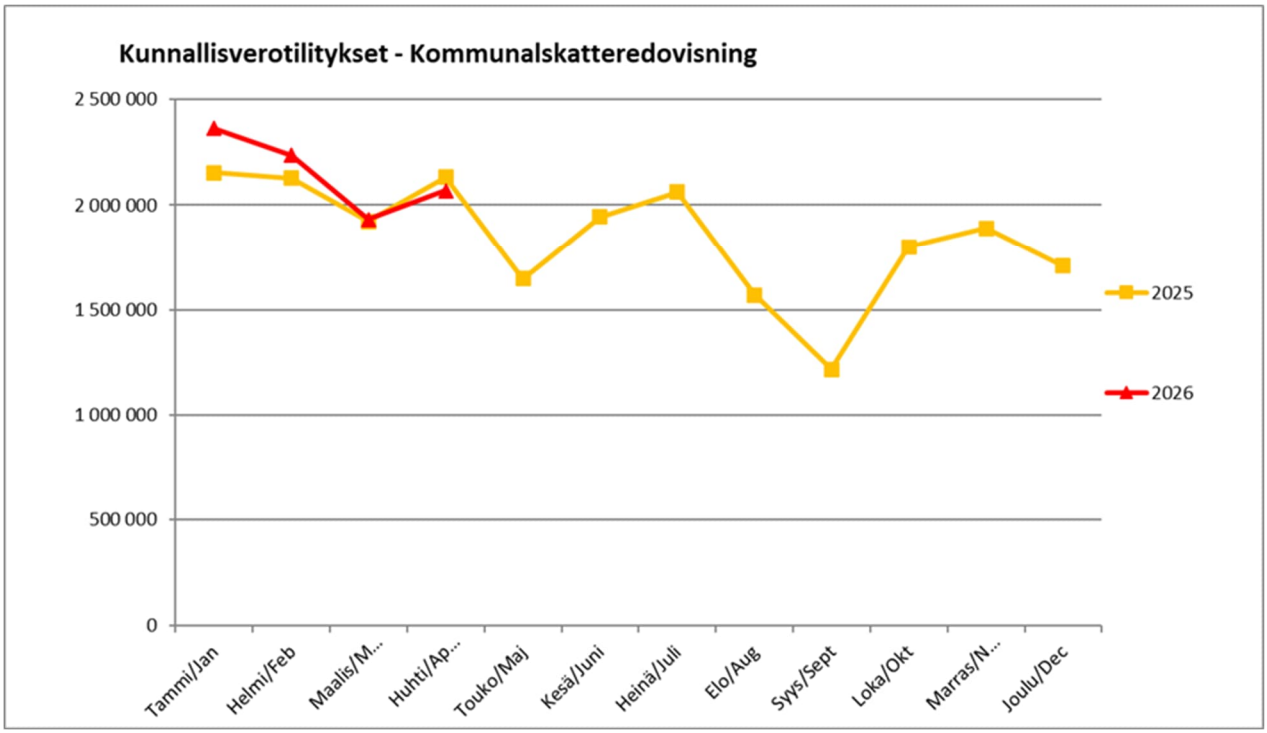
TULOSLASKELMA (1000€) Suhteellinen toteuma 33 %	TP 2025	TA yht.	Toteuma 04/2026	*Toteutuma* *%*	*Muutos %* *04/25-04/26*
Toimintatuotot	11 524	14 174	4 151	*29 %*	*10 %*
Toimintakulut	-53 368	-55 518	-17 070	*31 %*	*-1 %*
Toimintakate	**-41 845**	**-41 344**	**-12 919**	***31 %***	***-4 %***
Verotulot	29 591	29 700	9 425	*32 %*	*2 %*
Valtionosuudet	22 277	22 170	7 404	*33 %*	*-1 %*
Rahoitustuotot- ja kulut	634	300	133	*44 %*	*0 %*
Vuosikate	**10 657**	**10 826**	**4 043**	***37 %***	***0 %***
Poistot ja arvonalentumiset	-9 749	-10 826	-3 238	*30 %*	***0 %***
Tulos	**908**	**0**	**805**	*0 %*	***0 %***



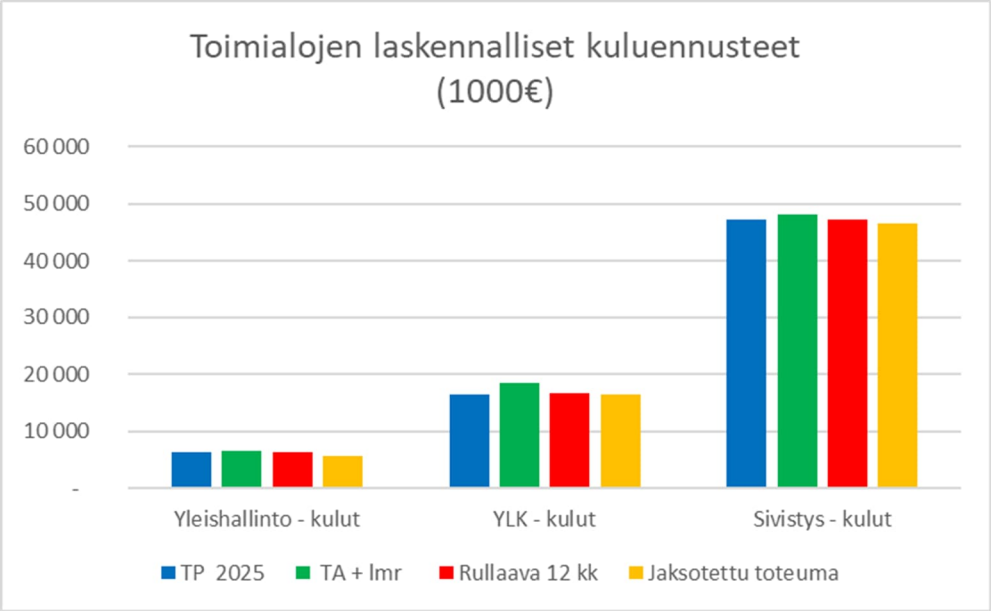
VEROTULOT (1000€)	TA yht.	Toteuma 04/2026	*Toteutuma %*	*Muutos % 04/25-04/26*
Kunnallisvero	22 400	8 600	38 %	*3 %*
Kiinteistövero	6 130	274	4 %	*-31 %*
Yhteisövero	1 170	552	47 %	*10 %*
Yhteensä	29 700	9 426	32 %	*2 %*

Kunnallisveron toteumaprosentti on tässä vaiheessa hyvä 38. Mutta Kuntaliiton koko vuoden ennusteessa kunnallisverotulot ovat jäämässä yli 900 000 euroa alle talousarvion. Yhteisöveron toteumaprosentti on myös todella hyvä 47. Kuntaliiton koko vuoden ennusteessa yhteisöverotuotto ylittää talousarvion yli 100 000 euroa. Kaikkien verotulojen toteumaprosentti on vain 32 siitä syystä, että kiinteistöveron toteumaprosentti on vain 4. Kiinteistöverotilitykset painottuvat syksyyn. Kokonaisverotulot ovat jäämässä Kuntaliiton koko vuoden ennusteen mukaan melkein 900 000 euroa alle talousarvion.

VEROTULOT- SKATTEINTÄKT (1000 €) Kauniainen - Grankulla VUOSI - ÅR	2025	2026**	2027**	2028**	2029**
Verolaji - Skatteslag					
Kunnallisvero - Kommunalskatt	22 180	21 476	23 184	24 351	25 397
Muutos % Förändring	*16,1*	*-3,2*	*8,0*	*5,0*	*4,3*
Yhteisövero - Samfundsskatt	1 158	1 275	1 325	1 393	1 445
Muutos % Förändring	*-13,7*	*10,1*	*4,0*	*5,1*	*3,7*
Kiinteistövero Fastighetsskatt	6 253	6 089	6 176	6 176	6 176
Muutos % Förändring	*2,7*	*-2,6*	*1,4*	*0,0*	*0,0*
VEROTULO - SKATTEINTÄKT	**29 591**	**28 839**	**30 686**	**31 920**	**33 019**
Muutos % Förändring	*11,5*	*-2,5*	*6,4*	*4,0*	*3,4*



KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN Suhteellinen toteuma 33 %					(1 000 €)
Ulkoiset ja sisäiset	**TP 2025**	**TA + Imr**	**Toteuma 04/2026**	*Toteutuma %*	*Muutos % 04/25-04/26*
Yleishallinto					
Toimintatuotot	793	1 573	615	*39 %*	*180 %*
Toimintakulut	-6 285	-6 583	-1 877	*29 %*	*0 %*
Toimintakate	**-5 492**	**-5 010**	**-1 262**	***25 %***	
Yhdyskuntatoimi					
Toimintatuotot	20 747	24 175	6 683	*28 %*	*2 %*
Toimintakulut	-16 566	-18 428	-5 468	*30 %*	*4 %*
Toimintakate	**4 181**	**5 747**	**1 215**	***21 %***	
Sivistystoimi					
Toimintatuotot	6 688	6 032	2 632	*44 %*	*11 %*
Toimintakulut	-47 219	-48 108	-15 503	*32 %*	*0 %*
Toimintakate	**-40 531**	**-42 076**	**-12 871**	***31 %***	
YHTEENSÄ					
Toimintatuotot	28 228	31 780	9 930	*31 %*	*9 %*
Toimintakulut	-70 070	-73 119	-22 848	*31 %*	*1 %*
Toimintakate	**-41 842**	**-41 339**	**-12 918**	***31 %***	



KAUNIAISTEN STRATEGIA

Kaupungin strategian 2026- toteuma /OVK1

Kaupunginvaltuuston 15.9.2026 § 48 hyväksymän kaupunkistrategian 2006- läpimurtohankkeiden toteutumista seurataan molemmissa osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksissä. Seurantatyökalu on rakennettu PowerBI-järjestelmään, josta otettu raportti luettavissa alapuolella.

Osavuosikatsaus 1/2026: strategisten toimenpiteiden tote

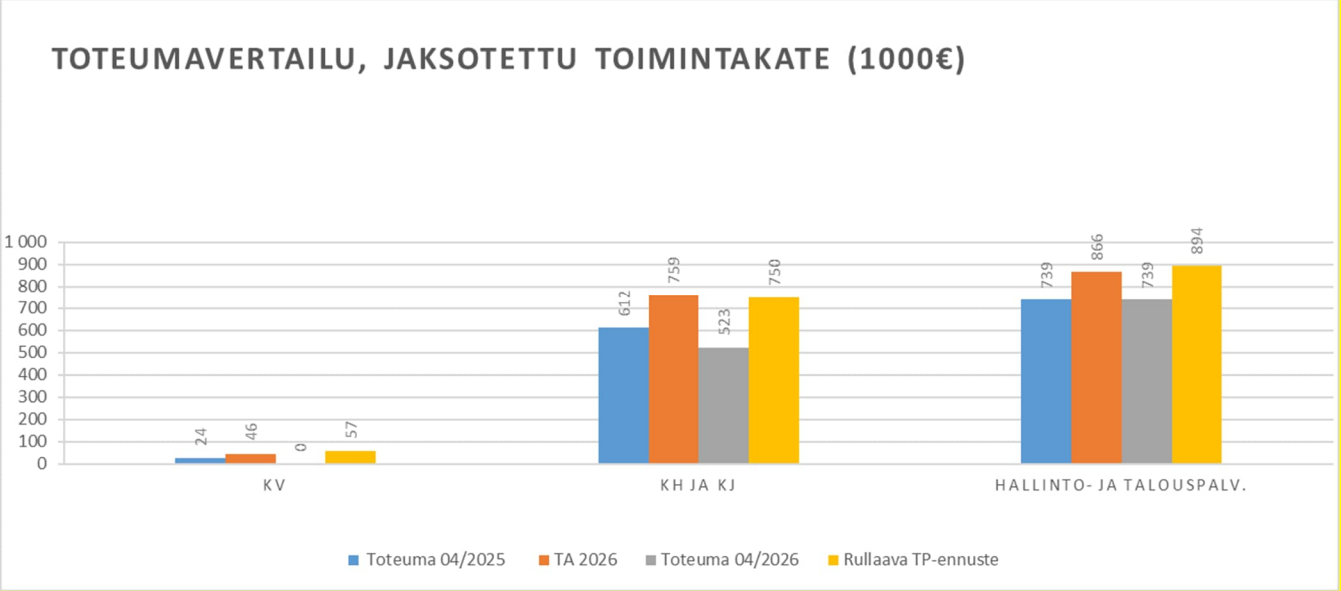
På svenska | KAUNIAINEN | GRANKULLA

Kauniaisten kaupunkistrategia 2023-2030

Strateginen teema, tavoite ja toimenpide	Osasto	Seuranta-taso	Toteutusvaihe	Mittari (mittayksikkö)	Toteuma / tavoite	Toteuma sanallisesti
Suomen vetovoimaisin						
1.1 Tasokas varhaiskasvatus ja koulutus						
1.3 Varhaiskasvattajilla on 100 % kelpoisuusaste.	SIV/ Varhaiskasvatus	Valiokunta	Jäi toteutumatta	-Varhaiskasvattajen kelpoisuusaste. (%)	- %	Varhaiskasvatuksen opettajat 89 % Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat 86 % Varhaiskasvatuksen erityisopettajat 100 % Lärare inom småbarnspedagogik 75 % Barnsköterare inom småbarnspedagogik 64 % Speciallärare inom småbarnspedagogik 50 %
1.2 Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyys pk-seudun korkein.	SIV/ Varhaiskasvatus	Valiokunta	Ei aloitettu	-Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyys (%)	10 %	Kysely toteutetaan syksyllä 2026.
1.1 Varhaiskasvatus: Kielellistä kehitystä tukevat toimintatavat ja varhaiset tukitoimet vahvistavat lasten oppimisen edellytyksiä. -> Toimintasuunnitelmat toteutuvat päiväkodeissa.	SIV/ Varhaiskasvatus	Valiokunta	Ei aloitettu	-Toimintasuunnitelmat toteutuvat päiväkodeissa (%)	100 / 100 %	Kyllä
2.2 Opetushenkilöstöllä on 100 % kelpoisuusaste.	SIV/ Suomenkielinen opetus, Ruotsinkielinen opetus	Valiokunta	Käynnissä	-Opetushenkilöstön kelpoisuusaste.	-	fi: luokanopettajat 86% fi: erityisopettajat 88% fi: erityisluokanopettajat 38% fi: aineenopettajat 91% fi: aineenopettajat (lukio) 100% fi: erityisopettajat (lukio) 100% sv: klasslärare 94% sv: speciallärare 100% sv: specialklasslärare 100% sv: ämneslärare 97 % sv:ämneslärare (gymn) 96% sv: speciallärare (gymn) 100%
2.1 Perusopetus ja lukiokoulutus: Luku- ja kirjoitustaidot vahvistuvat kehittämistoimien myötä. -> Oppimistulokset: kansalliset kokeet. -> Luku- ja kirjoitustaidon seuranta: kansalliset ja paikalliset testit.	SIV/ Suomenkielinen opetus, Ruotsinkielinen opetus	Valiokunta	Käynnissä	-Luku- ja kirjoitustaidon seuranta: kansalliset ja paikalliset testit.	-	Olemme edistäneet tavoitetta suunnittelemalla lukemisen ja kirjoittamisen taitoja vahvistavia toimenpiteitä kaikissa kouluissa. Koulut ovat laatineet konkreettisia suunnitelmia, kuten lukustrategioiden opetusta, säännöllisen lukemisen lisäämistä sekä kirjoitustaitojen kehittämistä eri oppiaineissa. Toimenpiteet on kirjattu lukuvuosisuunnitelmiin, ja niiden toteutusta seurataan lukuvuoden aikana.
3.1 Toimintakulttuuri, jossa lapset saavat yksilöllistä varhaista tukea ja hyvinvointi on keskiössä. -> Kouluterveyskyselyn tulokset paranevat.	SIV/ Suomenkielinen opetus, Ruotsinkielinen opetus	Valiokunta	Ei aloitettu	-Kouluterveyskyselyn tulokset	-	Ei seurantaa vuonna 2026
3.2 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.	SIV/ Suomenkielinen opetus, Ruotsinkielinen opetus	Valiokunta	Käynnissä	-Oppimistulokset: kansalliset kokeet. -> Luku- ja kirjoitustaidon seuranta: kansalliset ja paikalliset testit.	-	Olemme edistäneet tavoitetta suunnittelemalla kielitietoista toimintakulttuuria vahvistavia toimenpiteitä kaikissa kouluissa. Koulut ovat laatineet konkreettisia suunnitelmia, jotka tukevat oppimista eri oppiaineissa ja osaltaan kaventavat oppimistulosten eroja. Toimenpiteet on kirjattu lukuvuosisuunnitelmiin, ja niiden toteutusta seurataan lukuvuoden aikana.

1.2 Elävä kaksikielisyys kilpailuetuna						
1.2 Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa on enemmän kielirajat ylittäviä kohtaamisia.	SIV/ Varhaiskasvatus, Suomenkielinen opetus, Ruotsinkielinen opetus	Valiokunta	Käynnissä	-Tehdään arjen kohtaamisten suunnitelma yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa. (kpl)	- kpl	Arjen kohtaamisten suunnitelma on työn alla. En plan för sammankomster i vardagen är under arbete.
1.1 Kaksikielisyysohjelma uudistettu ja käytössä.	SIV/ Sivistystoimen yhteinen	Valiokunta		-Kaksikielisyysohjelma tuotu hyväksyttäväksi vuoden 2026 aikana.		
1.3 Hyvinvoinnin vahvistaminen – yhteisöllisyyden, monimuotoisuuden ja luonnon arvostaminen						
1.2 Kunnan osallistumiskanaviin (osallistuva budjetointi, vaikuttamistoimielimet, asukasraadit, yms.) osallistuneiden määrä kasvaa.	SIV/ Hyvinvointityö	Valiokunta	Käynnissä	-Kunnan osallistumiskanaviin (osallistuva budjetointi, vaikuttamistoimielimet, asukasraadit, yms.) osallistuneiden määrä (kpl)	300 / 500 kpl	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. OVK2 yhteydessä saatavilla dataa osittain.
1.3 Lasten ja nuorten liikuntatuloksia (esim. Move!) seurataan ja tuloksia hyödynnetään kohdennetusti.	SIV/ Hyvinvointityö	Valiokunta	Käynnissä	-Move!-tuloksiin perustuva vakiintunut ja käytössä oleva prosessikuvaus käytössä peruskouluissa (%)	0 / 100 %	Prosessikuvaus valmis, pilotointi käynnissä LUVN-yhteistyössä (tiedonsiirto).
1.6 Ruotsin- ja suomenkielisen kotoutumispolun kehittäminen ja vakinnuttaminen.	SIV/ Hyvinvointityö	Valiokunta	Käynnissä	-Ruotsin- ja suomenkielinen kotoutumispolun tilanne	-	Ruotsinkielisen kotoutumisen edistämisen hankkeen jatkohaku 2026. Kotoutumispolun malli luotu.
1.4 Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan tilojen vuokrausperiaatteet on päivitetty ja tilojen käyttöä yhdistyksille arvioitu kokonaisuutena uudelleen.	SIV/ Hyvinvointityö, Vapaa-aikapalvelut, Hallinto ja talous	Valiokunta	Käynnissä	-Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan tilojen vuokrausperiaatteet on päivitetty ja tilojen käyttöä yhdistyksille arvioitu kokonaisuutena uudelleen.	-	Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialojen tilojen vuokrausperiaatteet päivitetty 2025 HYTE:n tilapilotti käynnissä Apollossa. Maksutonta käyttöä laajennettu vuokraushinnaston käsittelyn yhteydessä.
1.5 Kaupungissa järjestetyt monikulttuuristen tapahtumien osallistujamäärät kasvaneet.	SIV/ Hyvinvointityö	Valiokunta	Käynnissä	-Kaupungissa järjestetyt monikulttuuristen tapahtumien osallistujamäärä (kpl)	96 / 30 kpl	Olkkareiden kävijämäärä 71 henkilöä yhteensä (5.2.-26.3.2026) Kirjaston neuvontapisteen kävijämäärät 10 henkilöä yhteensä (3.2.-31.3.2026) Ruotsinkielinen keskustelukerho 15 henkilöä yhteensä (11.3.-25.3.2026)
1.1 Vahvistetaan asukkaiden osallisuutta hyödyntämällä TEA-visarinosallisuuskriteereitä (saavutettava tieto, vaikuttamiskanavat, yhteiskehittäminen, palaute).	SIV/ Hyvinvointityö	Valiokunta	Käynnissä	-TEA-visarin osallisuuskriteerit, keskiarvo (pistemäärä)	65.4 pistemäärä	Määritelty laskentakaava: TEAvisari, Osallisuusindikaattorit: Perusopetus 78 (2025) - Lukio 65 (2024) -Kuntajohto 89 (2025) -Liikunta 83 (2024) -Kulttuuri 12 (2025). Suluissa viimeisimmän tiedonkeruun tulos. Osallisuusindikaattoreiden summa jaettuna viidellä, Kauniainen 65,4. Koko maa, 75.
Lähiliikunta- ja ulkoilupaikkojen kunto, saavutettavuus ja esteettömyys arvioidaan ja tarvittaessa kunnostetaan/korjataan/parannetaan/vahvistetaan vuosittain, ja niiden käyttöä seurataan systemaattisesti; samanaikaisesti kaupunki ja kolmannen sektorin toimijat järjestävät yhdessä matalan kynnyksen liikunta- ja harrastustoimintaa, jonka osallistujamäärät kasvavat vuosittain.	SIV/ Hyvinvointityö	Valiokunta	Käynnissä	-2.1 Lähiliikunta- ja ulkoilupaikkojen nykytila kartoitettu ja seuranta käynnistetty	-	Keskusurheilukentälle asennetaan liikuntalaskurit vuonna 2026. Samalla selvitetään laskureiden laajentamista Kasavuoren lenkille ja Terveysmetsään. Virkistysalueiden käytön yhteensovittamissuunnitelma valmistui vuonna 2025, ja liikuntapaikkojen kartoitus käynnistyy kesän 2026 jälkeen. Kaupunki järjestää vuonna 2026 useita matalan kynnyksen liikunta- ja harrastuskursseja. Toimintaa kehitetään ja laajennetaan edelleen yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
1.4 Lisää elinvoimaa ja yrityksiä						
1.2 Brändi määritelty.	Toimialojen yhteinen	Kaupunginhallitus	Käynnissä	-Brändin terävöittäminen aloitettu	-	Tunnettuustutkimus tehty ja jatkotoimenpiteet brändin terävöittämisen osalta suunnittelussa.
1.1 Tunnettuus parantunut.	Toimialojen yhteinen	Kaupunginhallitus	Käynnissä	-Teetetään mainetutkimus ja määritellään lähtötaso ja asetetaan jatkotavoitteet.	-	Mainetutkimus teetetty ja sen tulokset raportoitu kaupunginvaltuustolle. Jatkotavoitteet ovat suunnittelussa.
2.1 Kaupungin verkkosivustolle tekoälykäännökset englanniksi ja viidellä muulla vieraalla kielellä 2026	YH/ Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus	Toteutunut	-Kaupungin verkkosivujen käännökset	-	Tavoite toteutettu.
3.1 Yritysten määrä kasvanut.	YH/ Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus	Käynnissä	-Yritysten määrä (kpl)	- kpl	Yrittäjyys- ja elinvoimaohjelman laadinta on aloitettu yhteistyössä Kauniaisten yrittäjien kanssa.
3.2 Kaupallisten ja kolmannen sektorin palvelutuottajien määrä on kasvanut.	YH/ Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus	Käynnissä	-Kaupallisten ja kolmannen sektorin palvelutuottajien määrä (kpl)	- kpl	Yrittäjyys ja elinkeino-ohjelman laadinta on aloitettu yhteistyössä Kauniaisten yrittäjien kanssa.
3.3 Kaupalliset investoinnit Kauniaisiin ovat lisääntyneet.	YH/ Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus	Ei aloitettu	-Kaupalliset investoinnit Kauniaisiin	-	Ei seurantaa vuonna 2026

Vastuullisesti kasvava ja vahva talous						
2.1 Kaavoitus on avain väestönkasvuun						
1.3 Pyöräverkostosuunnitelma laadittu, pyöräilyn pääväylien laatutasoa nostettu ja kävelijöiden turvallisuutta parannettu.	YT/Maankäyttö	Valiokunta	Käynnissä	-Liikenteen kehittämissuunnitelma laadittu ja hyväksytty, sisältäen kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkoston	-	Liikenteen kehittämissuunnitelma kesken, tavoiteverkot työn alla
1.2 Kaupungintalokorttelin kaavoituksen suunnittelu ja laajemman keskusta-alueen kokonaisvisiointi: rakentamista tehostettu, korkeutta nostettu ja toteutettu keskustasta elävä oleskelutila kaupunkilaisille.	YT/Maankäyttö	Valiokunta	Käynnissä	-Keskusta-alueen kehityksen tilanne	-	Visiotyö vireillä
1.1 Kolme kaavoituskohdetta priorisoitu: Suomenkielinen alakoulu, Työväen Akatemia ja Tammikumpu.	YT/Maankäyttö	Valiokunta	Käynnissä	-Kolme kaavoituskohdetta priorisoitu: Suomenkielinen alakoulu, Työväen Akatemia ja Tammikumpu.	-	SA: käynnistetty, OAS laadittu. TA: kaavaluonnos vireillä, Kauniala: käynnistetty
2.1 Varmistamme vuosittaisella seurannalla kaavoituksen riittävyyden lopputulokseen pääsemiseksi.	YT/Maankäyttö	Valiokunta	Käynnissä	-Asukasluku (hlö)	- hlö	Kaavoituksen ja asukasluvun seuranta.
3.1 Vuosittainen seuranta turvattujen luontoalueiden %-osuudesta.	YT/Maankäyttö	Valiokunta	Ei aloitettu	-Prosenttiosuus	-	Turvatut luontoalueet-termiä ja lähtötasoa ei vielä ole määritelty.
2.2 Talouden vastuullinen tasapainottaminen						
1.2 Kiinteistöjen kerrosala supistettu vähintään 10 % (vertailuvuosi 2023) ja käyttöastetta nostettu.	YH/Hallinto- ja talouspalvelut	Kaupunginh allitus	Käynnissä	-Vuoden 2026 aikana luovutaan: - Jäähalli (4,84%) - Jäähallin asunto (0,1%) - Grankotten päiväkoti (0,91%) - Smedsintie 8 (0,12%) Mittari % ja tavoite: kiinteistöjen kerrosala vähenee yhteensä 5,97%	-	Päätöksenteko ei etene. Suunnitelmia luovutettavistal kiinteistöistä on tehty ja viety päätöksentekoon mutta päätöksiä ei saada aikaiseksi.
1.3 Ennen kiinteistöistä luopumista on selvitetty luovuttavissa tiloissa toimivien tahojen tai toimintojen uudet vaihtoehtoiset tilaratkaisut.	YH/Hallinto- ja talouspalvelut	Kaupunginh allitus	Käynnissä	-Vaihtoehtoiset ratkaisut on selvitetty	-	Alustavia suunnitelmia tehty mutta ei ole päätöksiä luovutettavista kiinteistöistä.
1.4 Tuotantotapaselvityksen taloudellisesti kannattavat toimenpiteet toteutetaan.	Toimialojen yhteinen	Kaupunginh allitus	Käynnissä	-Kaikki tuotantotapaselvitykset on tehty ja niiden lopputulokset on selvillä	-	Kaikki tuotantotapaselvitykset on tehty. Jatkoselvityksiä tystetään eteenpäin.
1.5 Toimintatuottojen kasvattaminen tilojen ulosvuokrauksen avulla.	YH/Hallinto- ja talouspalvelut	Kaupunginh allitus	Käynnissä	-Puistokujan päiväkodin ulosvuokraaminen toteutuu ja muut mahdolliset ulosvuokrattavat tilat kartoitetaan (tilakeskus ja sivistystoimi yhteistyössä).	-	Nyt myös valtuustosali on vuokrattavana.
1.1 Palveluvalikoimaa kehitetty kustannustehokkaasti, kuitenkin vaalien tasokasta varhaiskasvatusta ja koulutusta.	YH/Hallinto- ja talouspalvelut	Kaupunginh allitus	Käynnissä	-Pysytään talouden tasapainottamisohjelmassa	-	Tasapainottamisohjelma ja menojen hllintä edellyttää palveluvalikoiman kriittistä tsarastelua.
2.2 Sijoitussalkku perustettu.	YH/Hallinto- ja talouspalvelut	Kaupunginh allitus	Ei aloitettu	-Sijoitustoiminnan perusteet hyväksytty	-	Tätä toimenpidettä ei ole vielä aloitettu.
2.1 Kaupungin verotulot kasvavat vuosittain ilman veronkorotuksia.	YH/Hallinto- ja talouspalvelut	Kaupunginh allitus	Jäi toteutumatta	-Ei veronkorotuksia. Verotulot kasvaneet. Verotulojen seuranta OVK 1, OVK 2, TP-	-	Ei veronkorotuksia vuonna 2026 mutta Kuntaliito ennustaa (verokehikko toukokuu 2026), että verotulot pienenevät vuonna 2026 verrattuna vuoteen 2025
2.3 Pitkän aikavälin investointisuunnitelma						
1.1 Isojen investointien rahoitusmuoto valittu pitkän aikavälin taloudellisen vaikuttavuuden perusteella.	YT/Hallinto	Kaupunginh allitus		-Osana alakoulun esisuunnitelmaa valittu hankkeen rahoitusmuoto		
1.3 Kaupungin korjausvelka on selvitetty ja on tehty kunnostussuunnitelma.	YT/Hallinto	Kaupunginh allitus		-Kaikkien kiinteistöjen kuntoarviot ovat max 5 vuotta vanhoja ja niiden perusteella on päivitetty elinkaarta jatkavien investointien 10-vuotisohjelma.		
1.2 Suomenkielisen alakoulun hankesuunnitelma hyväksytty.	YT/Hallinto	Kaupunginh allitus		-Vuonna 2026 hyväksytään hankkeen esisuunnitelma		
2.4 Johtamisen ja toimintatapojen kehittäminen						
1.3 Yritysmaailman toimintatapaoppeja hyödynnetty organisaatiossa: jatkuva parantaminen esim. Lean ja Agile menetelmiä hyödyntäminen prosessien kehittämisessä (esim. sähköiset työkalut, automatisointi).	Toimialojen yhteinen	Kaupunginh allitus	Käynnissä	-Moderni työskentelytapa - projekti (2025) - 2026. Koulutusohje ja koulutussuunnittelu. KOULUTUSOHJE TEHTY	-	Modernit työskentelytavat: Koulutusohje tehty.
1.2 Johdamme tiedon avulla ja meillä on sitä tukeva data ja välineet (esim. PowerBi) hyvällä tasolla Suomen kuntavertailussa.	Toimialojen yhteinen	Kaupunginh allitus	Käynnissä	-BI:n kehittäminen ja käytön laajentaminen, kouluttaminen.	-	Käyttöä on laajennut SIVI:n puolella laajasti.
1.1 Kaupunkia johdetaan visioon, strategiaan ja sen tulostavoitteisiin perustuen valtuustossa, hallituksessa, valiokunnissa sekä virkamiesorganisaation toimeenpanossa.	YH/ Kaupunginvaltuusto	Kaupunginh allitus	Käynnissä	-Valmistelua jatketaan 2026, tietojärjestelmän tuki strategian seurantaan. Strategiaseminaarin toteutus.	-	Johtamisjärjestelmän kuvaus on tehty.
1.4 Prosessien digitalisointia ja automatisointia tehdään, jotta vähennetään manuaalista työtä ja parannetaan saatavuutta.	Toimialojen yhteinen	Kaupunginh allitus	Käynnissä	-Toimialoilla tunnistettu kehitettäviä prosesseja sekä uudistettu toimintamalleja.	-	Prosessien ja toimintatapojen kehittämistä jatketaan toimialoilla.
2.1 Seurataan varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn, opetuspalveluiden oppilas- ja huoltajakyselyn sekä kirjaston ja kansalaisopiston asiakaskyselyiden tuloksia.	Toimialojen yhteinen	Kaupunginh allitus	Käynnissä	-Pohjatason määrittely, seuranta joka vuosi, myös 2026	-	Kyselyt toteutetaan vuoden aikana
3.1 Valtuusto- ja hallitustyöskentelyn arviointien tulokset paranevat selvästi valtuustokauden puolivälissä ja lopussa vertailtaessa kevään 2025 tuloksiin.	Toimialojen yhteinen	Kaupunginh allitus	Toteutunut	-Seuranta vuonna 2027	-	Selvitys toteuttaan vuoden 2027 aikana.
4.2 Kaupungin henkilöstöohjelma päivitetty vastaamaan strategiaa.	YH/Hallinto- ja talouspalvelut	Kaupunginh allitus	Käynnissä	-Kaupungin henkilöstöohjelma päivitetty vastaamaan strategiaa.	-	Henkilöstöohjelman päivittäminen on aloitettu.
4.1 Kuvattu johtamistyön koulutuspolut.	Toimialojen yhteinen	Kaupunginh allitus	Toteutunut	-Koulutuspolkujen kuvaus puolessa välissä vuoden 2026 loppuun mennessä	-	VALMIS, Esihenkilö eNPS42/50, työpaikan suosittelevuus sNPPS 27/50



YLEISHALLINTO

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston toteumassa ei alkuvuonna ole ilmennyt poikkeavuuksia.

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja

Työllisyydenhoidon kustannukset eivät huhtikuun loppuun mennessä ole ylittäneet kuukausittaista budjettia.

Sen sijaan uutta rekrytointitukea ei ole voitu budjetoida viime syksynä, koska asia on valtuuston päätettävänä vasta 18.5.2026. Rekrytointituen suuruus tälle vuodelle on enimmillään 25.000 euroa.

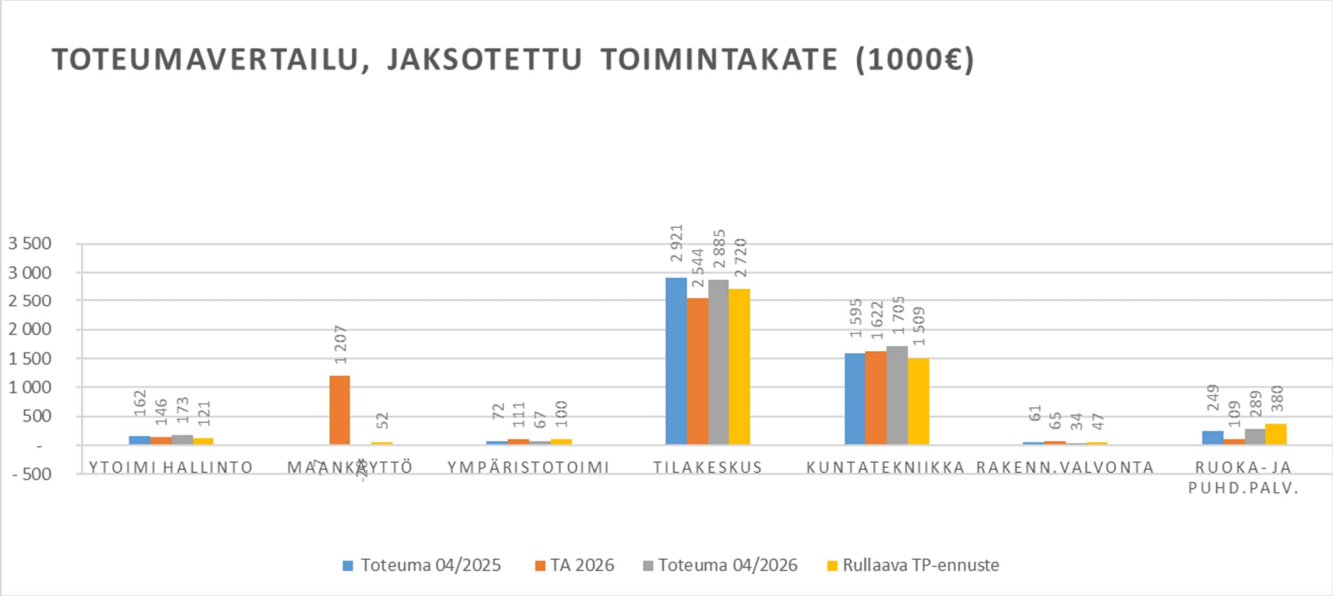
Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalveluiden käyttömenojen toteumassa ei tulosalueen sitovuustason sisällä ole poikkeamaa.

Investoinnit

IT-investointien toteuma alkuvuonna on hyvin vähäinen. Tämä johtuu hankkeiden ajoituksesta ja projektipäällikköresurssien puuttumisesta.

Yhdyskuntatoimi



Käyttötalous, huhtikuu 2026

Yhdyskuntatoimen taloudellinen tilanne vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen osalta on pysynyt vakaana. Toimialan taloudellinen toteuma neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta on linjassa hyväksytyn talousarvion kanssa, eikä merkittäviä poikkeamia ole havaittu. Käyttötalouden toteumat ovat tulojen osalta 27,6 % ja menojen osalta 29,5 %. Tämä osoittaa, että talousarvion mukainen kulurakenne on säilynyt, eikä merkittäviä poikkeamia ole havaittu. **Operatiivinen toiminta**: Päivittäiset operatiiviset toiminnot ovat sujuneet suunnitellusti. Asiantuntijat ja hallinto ovat valmistelleet päätöksentekoon liittyviä asioita, ja kenttätyöntekijät ovat suorittaneet kiinteistönhoidollisia sekä kadun ja yleisten alueiden hoito- ja kunnossapitotöitä sekä ruoka- ja puhdistuspalveluiden tehtäviä ajankohdan mukaisesti.

Ruoka- ja puhdistuspalvelujen sekä kunnossapidon (yhteistyössä liikuntatoimen kanssa) tuotantotapaselvitykset ovat valmistuneet ja tulleet hyväksytyiksi kaupunginhallituksessa. Selvitysten mukainen toimintatapojen kehittäminen on käynnistetty.

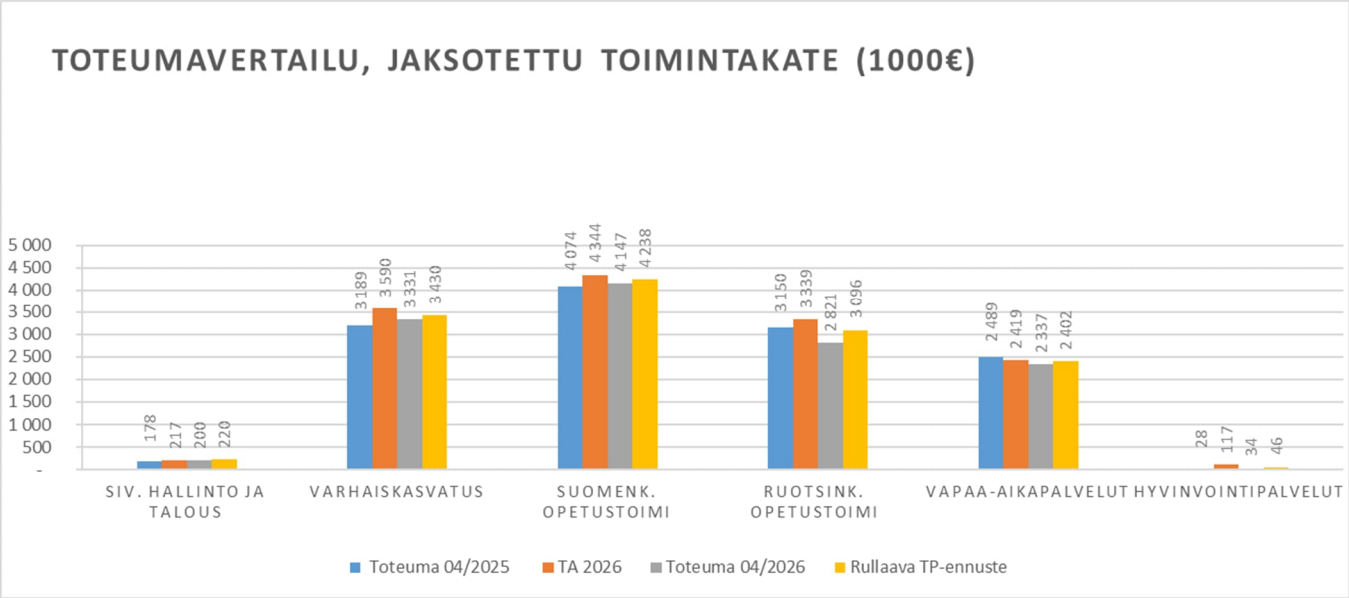
Kaupunginhallitus on päättänyt 2.3.2026 kokouksessaan käynnistää strategian mukaisesti keskusta-alueen visiotyön. Samassa kokouksessa kaupunginhallitus päätti Benwsowinkujan itäpuolen asemakaavamuutoksen tavoitteiden päivittämisestä. Kaunialan alueen asemakaavamuutoksen käynnistämisestä kaupunginhallitus päätti 23.3.2026 kokouksessaan.

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden luovutukset, netto

Maankäyttösopimuskorvaukset:
Vuoden 2026 talousarvion mukainen maankäyttösopimuskorvausten tuloarvio on 1 733 201 €. Em. tuottoihin sisältyvät sopimuskorvaukset liittyen Gresantie 1-5 (Bensowin alue), Teinikuja 2 sekä Bredantie 15 asemakaavan muutoksiin. Tämänhetkinen arvio on, että ko. maankäyttösopimuskorvaukset maksetaan vuoden 2026 aikana.

Tontin myynti (vuokraus)
Vuodelle 2026 on talousarviossa suunniteltu myytäväksi tontinosa osoitteessa Palokunnantie 3. Tontinosan myyntiin liittyy kaupungin omistaman Asunto Oy Bredantie 15 -yhtiön osakekannan myynti. Kaupunginhallitus on 4.5.2026 kokouksessaan päättänyt luovutusmenettelystä ja -ehdoista.

Sivistystoimi



Sivistys- ja hyvinvointitoimen hallinto – ja talouspalveluiden osalta ei poikkeamia.

Varhaiskasvatuspalveluiden toteumaan 4 / 2026 vaikuttaa ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen maaliskuussa 2026 perustettu uusi lapsiryhmä, jonka toimintaan ei oltu varattu määrärahoja. Varhaiskasvatuksen järjestäminen on lakisääteistä, ja lisäkustannus perustuu lisääntyneeseen varhaiskasvatuksen kysyntään ruotsinkielisessä toiminnassa. Tilanteen odotetaan tasaantuvan siten, että lapsiryhmien määrä palaa ennalleen elokuussa 2026.

Suomenkielisten opetuspalvelujen poikkeamat liittyvät perusopetuksen vaativan tuen erityisluokkiin (186 500 €) sekä lukiokoulutuksen kustannusnousuun. Lukiokoulutuksessa menoja kasvattavat toimintakulujen nousu (65 280 €), ylioppilaskirjoitusten tarkistukset (48 000 €) sekä väistötilat (16 000 €). Yhteensä lisämäärärahaa haetaan 315 780 €.

Ruotsinkielisten opetuspalvelujen poikkeamat kohdistuvat lukiokoulutukseen. Gymnasiet Grankulla samskolassa kustannuksia lisäävät toimintakulujen nousu (47 840 €) ja ylioppilaskirjoitusten tarkistukset (42 500 €). Yhteensä lisämäärärahaa haetaan 90 340 €.

Vapaa-aikapalveluiden osalta toiminnassa ei poikkeamia.

Hyvinvointityön tulosalueen osalta toteumassa ei poikkeamia.

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TA 2026	Toteuma 04/2026	Toteuma %
KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM			
Hankinta - Inköp	100	6	
Myynti - Försäljning	10,4		
Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen			
MENOT UTGIFTER	**100,0**	**6,0**	
TULOT INKOMSTER	**10,4**		
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD			
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK			
Rakennusten elinkaarta jatkavia investointeja (+ strategia) - (+ strategia)	**1 700**	60	4 %
SUOMENKIELINEN JA RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI - SKOLVÄSENDET, FINSKSPRÅKIGT OCH SVENSKSPRÅKIGT			
Koulut			
Suomenkieleisen alakoulun hankesuunnittelu (TS KH 24.3.2025 § 49)	**300**		
Svenska skolcentrum			
Lukituksen uusiminen, suunnittelu ja toteutus	**100**		
Kasavuoren koulukeskus			
A-siiven korvaaminen uudella rakennusosalla, toteutus 2026-2028 - Sanering av A-delen, projektering och genomförandeplanering 2025-2026 (HS KV 16.9.2024 § 41)	**5 000**	45	1 %
Julkisivujen korjaustyöt (KH 13.6.2022) - Reparationer av fasaden	**500**	31	6 %
Mäntymäen koulu			
Koulun esteettömyys, luonnos-ja toteutussuunnittelu - (KH 9.9.2019, § 148)	**30**		
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITIDSSEKTORN			
Uimahalli - Simhallen			
Uimahallin välttämättömät korjaukset- Nödvändiga reparationer av simhallen *(KH 1.3.2017 § 26)*	**50**	1	2 %
Villa Junghans			
Saneerauksen hankesuunnittelu ja totetutus - Projektplanering och genomförande av saneringen (KH 9.9.2019 § 150)	**50**		
	7 730,0	**137,9**	**2 %**

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TA 2026	Toteuma 04/2026	Toteuma %
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM			
Liikenneväylät - Trafikleder	**800**	73	9 %
Jäähallin parkkialueen toteutus	**20**		
Postitorin kiertoliittymän rakentaminen	**300**	51	17 %
Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen - Stadsbanan, planering och byggning **)	**6 300**	748	12 %
Pyöräilyväylä Baana, hankesuunnittelu 2023 - Cykelbana	**2 750**	436	16 %
Viheralueet - Grönområden	**100**	8	8 %
Oppilaskodintien rakentaminen - Byggaandet av Elevhemsvägen	**350**		
Hautausmaan laajennus - Utbyggnad av begravningsplatsen	**150**		
MENOT- UTGIFTER	**10 770**	**1 316**	**12 %**
TULOT- INKOMSTER			
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM	**TA 2026**	**Toteuma 04/2026**	**Toteuma %**
IT-hankinnat - Anskaffning av IT-utrustning	**506**	27	5 %
Ruokapalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av uthrustning till kostservicen	**190**		
Puhdistuspalveluiden laitehenkinnat - Anskaffning av utrustning till rengöringsservicen	**15**		
Konekalusto (hankintahinta) - Maskinpark (anskaffningspris)	**300**		
Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven uudisrakennuksen kalustesuunnittelu - Möbeldesignen av nybyggnaden av Kasavuoren koulukeskus A-flygel	**100**		
Tekonurmi ja kuntosalilaitteiden perustukset ulkokuntosaliin – Konstgräs och grundläggning för gymutrustning för utomhusgymmet	**13**		
Keskusurheilukentän valaistuksen päivittäminen – Uppdatering av belysningen vid centralidrottsplanen	**48**		
MENOT - UTGIFTER	**1 172**	**27**	**2 %**
OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR			
Hankinta - Inköp	**50**		
Myynti - Försäljning	**1 600**	11	1 %
MENOT UTGIFTER	**50**		
TULOT INKOMSTER	**1 600**	**11**	**1 %**
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT	**19 822**	**1 487**	**8 %**
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT	**1 610,4**	**11,3**	**1 %**
NETTO	**18 212**	**1 476**	**8 %**

Talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden osalla on alkuvuosi kulunut pääosin hankkeiden valmisteleviin toimenpiteisiin. Hankkeiden tilanne tasaantuu kesän aikana hankkeiden käynnistymisien myötä. Kirjanpidollinen toteuma ei täysin vastaa hankkeiden todellista tilannetta, sillä useassa kohteessa työt ovat täydessä käynnissä, mutta urakoitsijoiden laskutus tapahtuu useamman viikon viiveellä. Raskas investointiohjelma ja lukuisat työohjelman ulkopuolelta tulleet tehtävät vaikeuttavat investointiohjelman toteuttamista alkuperäisen aikataulun mukaisena.

Talonrakennus

Uuden alakoulun esisuunnittelu käynnistyi toukokuussa 2025. Tavoitteena oli esitellä päättäjille vaihtoehtoja marraskuussa 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 sekä laatinut tutkimussuunnitelman sisäilmatutkimusten kilpailuttamista ja toteuttamista varten. Näiden tutkimusten pohjalta laaditaan molemmille kouluille korjausvelkalaskelmat, tarkastellaan laajentamismahdollisuudet sekä arviot elinkaarikustannuksista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
Samanaikaisesti käyttäjät ovat päivittäneet tarveselvitystä ja arvioineet nykyisten koulurakennusten soveltuvuutta pidemmän aikavälin tarpeisiin. Kun päivitetty tarveselvitys on hyväksytty, voidaan esisuunnittelu käynnistää uudelleen valittujen vaihtoehtojen pohjalta.

Kasavuoren koulukeskuksen korvaava uudisrakennus ja julkisivusaneeraus hankkeen urakkakilpailutus toteutettiin alkuvuonna ja urakoitsijavalinta tehtiin maaliskuussa 2026. Urakoitsija on aloittanut vaiheen 1 työt huhtikuussa purkutöillä ja korvaavan uudisrakennusosan rakentamisella, joka valmistuu marraskuussa 2027 kalustamista varten.

Julkinen käyttöomaisuus

Espoon kaupunkirata on kaupungin merkittävin käynnissä oleva investointihanke. Hanke on osana valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen MAL-sopimuksen toimeenpanoa, josta saavutettiin neuvottelutulos 2.6.2020. Hankkeesta on allekirjoitettu 21.6.2022 rakentamisen aikainen toteutussopimus. Ensimmäisten rakennusurakoiden osuus on kilpailutettu, urakkasopimukset allekirjoitettu ja urakat on käynnistetty keväällä 2024. Sopimuksen mukaan Kauniaisten kaupungin osuus Espoon kaupunkiradan investointihankkeesta on 7,9 % ja enintään 27,5 milj. euroa. Kesän liikennekatkot junaliikenteessä jatkuvat vuoteen 2029. Vuoden 2026 aikana saatetaan Kauniaisten alueella ratatyöt pääosin toiminnalliseen kuntoon, ja radan rakennustöistä aiheutuvat haitat tulevat merkittävästi vähenemään syksyn 2026 jälkeen.

Em. lisäksi Kauniaisten kaupunki toteuttaa erillishankkeena yhdessä Espoon kaupungin kanssa radan läheisyyteen pyöräilyn laatukäytävän (Baana), jonka hinta Kauniaisille on tämänhetkisen arvion mukaan n. 4,8 milj. euroa ratainvestoinnin lisäksi. Baanan toteutukseen on myönnetty MAL-tukea 50 % toteutuneista kustannuksista ja enintään 2,6 milj.e. Baana ei täysin ole edennyt aikataulun mukaisesti, johtuen Bredanportin kiinteistön alueella olleesta valitusprosessista, joka nyttemmin on saatu ratkaistua. Baanan rakennustyöt etenevät nyt hyvässä vauhdissa ja vuoden 2027 aikana tulee Kauniaisten osalta Rantaradanbaana valmiiksi.

Postitorin kiertoliittymän rakentaminen toteutetaan Espoon kaupunkiratahankkeen yhteydessä. Postitorin osalta ollaan aikataulusta hieman jäljessä haastavien pohjatöiden ja vesihuoltotöiden takia. Postitorin kiertoliittymään liittyvät tasausmuutokset pintatöineen valmistuvat 2026 aikana. Ratahankkeeseen kytkeytyy myös katuverkoston erilliskohteiden toteutusta Tunnelitiellä, ratasiltojen eteläisellä puolella, joiden osuus on Postitorin kiertoliittymän määrärahassa. Tunnelitien eteläinen osuus valmistuu 2026 vuoden aikana.

Bensowinkujan kadunrakentaminen alkaa vuoden 2026 puolella. Rakennussuunnitelmien valmistumista on viivästyttänyt pohjaolosuhteiden vaativuus. Katu-urakka tulee jakautumaan vuosille 2026 ja 2027, koska urakkaa ei saada käyntiin kesän aikana.

Hautausmaan laajennuksen työt ovat käynnistyneet maaliskuussa puiden kaadolla puitesopimusurakoitsijan toimesta, ja tämän jälkeen työt ovat jatkuneet pohjatöiden tekemisellä kunnossapidon omina töinä.

Oppilaskodintien rakennussuunnittelu on kesken, erityisesti vesihuollon osalta. Vesihuollon saneerauksen työalueen laajuus on tarkentunut alkuvuoden 2026 aikana ja täten rakennussuunnittelun laajuus myös. Rakennussuunnittelu valmistuu kesän 2026 aikana ja rakennusurakkaohjelma laaditaan tämän jälkeen.