OSAVUOSIKATSAUS 2/2026



KAUNIAISTEN KAUPUNKI - GRANKULLA STAD

KV 16.11.2026

1 Yleinen osa

Kuntarahoituksen elokuun 2026 markkinakatsauksen mukaan Suomen talouden näkymät ovat kohentuneet merkittävästi lyhyessä ajassa. Myös maailmantalous on osoittanut yllättävää kestokykyä Lähi-idän kriisistä huolimatta. Alustavien arvioiden mukaan Suomen bruttokansantuote kasvoi huhti–kesäkuussa 2026 neljännesvuositasolla 0,9 prosenttia, mikä vastaa tammi–maaliskuun kasvuvauhtia. Työpäiväkorjatun BKT:n vuosikasvu on noussut 2,5 prosenttiin. Talouden elpymisen laaja-alaisuutta tukee viennin ja investointien lisäksi myös yksityisen kulutuksen kääntyminen kasvuun. Työmarkkinoilla ei vielä ole nähty vastaavaa positiivista kehitystä, mutta talouskasvun jatkuessa niidenkin odotetaan vahvistuvan kuluvan vuoden aikana.

Talouden vahvistuminen tukee myös Suomen julkisen talouden näkymiä. Viime kuukausien merkittävimpiä yllätyksiä on ollut se, että Lähi-idän konfliktin aiheuttamat fossiilienergian saatavuushaasteet ja hintapaineet ovat toistaiseksi heijastuneet maailmantalouteen odotettua vähäisemmin. Geopoliittinen tilanne on kuitenkin edelleen herkkä, ja siihen liittyy huomattavaa epävarmuutta. Persianlahden tapahtumat vaikuttavat edelleen markkinoiden hinnoitteluun, ja konfliktin laajeneminen voisi aiheuttaa uusia häiriöitä maailman energiahuoltoon ja toimitusketjuihin. Samalla odotettua vahvempi talouskasvu sekä inflaatioriskit ovat viime viikkoina nostaneet euroalueen korko-odotuksia.

2 Kaupungin talous

TULOSLASKELMAN TOTEUMA-VERTAILU (1000 €)	TA + LMR 2026	Toteuma 31.8.2026	Toteuma %	12 kk TOT vrt. TA	Muutos ed. v. %	Ennuste 12 kk
Myyntituotot	3 764	2 750	73,1 %	- 361	2,7 %	4 108
Maksutuotot	3 601	2 370	65,8 %	45	133,9 %	3 409
Tuet ja avustukset	618	1 348	218,3 %	-1 405	60,4 %	1 624
Muut toimintatuotot	6 191	2 979	48,1 %	1 723	5,0 %	4 461
TOIMINTATUOTOT	**14 174**	**9 448**	**66,7 %**	**2**	**28,2 %**	**13 603**
Henkilöstökulut	-34 534	-22 698	65,7 %	- 487	7,1 %	-34 451
Palvelujen ostot	-12 592	-7 865	62,5 %	- 794	2,7 %	-12 255
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 266	-3 056	58,0 %	- 682	-1,4 %	-4 905
Avustukset	-1 882	-1 539	81,8 %	426	5,4 %	-2 186
Muut toimintakulut	-1 244	- 851	68,4 %	32	-8,1 %	-1 237
TOIMINTAKULUT	**-55 518**	**-36 009**	**64,9 %**	**-1 504**	**4,9 %**	**-55 035**
TOIMINTAKATE	**-41 344**	**-26 562**	**64,2 %**	**-1 502**	**-1,5 %**	**-41 432**
Verotulot	29 700	20 292	68,3 %	- 738	4,0 %	30 379
Valtionosuudet	22 170	14 809	66,8 %	-43	-0,7 %	22 169
Rahoitustuotot ja -kulut	300	327	109,1 %	- 191	-4,3 %	619
VUOSIKATE	**10 826**	**8 867**	**81,9 %**	**-2 474**	**13,8 %**	**11 735**
Poistot ja arvonalentumiset	-10 826	-6 468	59,7 %	-1 124	0,4 %	-9 773
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**2 398**	**804 827,9 %**	**-3 598**	**78,2 %**	**1 962**

Tämänhetkisen ennusteen perusteella kaupungin toimintatulot toteutuvat talousarvion mukaisesti. On kuitenkin huomioitava, että 31.8.2026 laadittava osavuosikatsaus perustuu tilanteeseen, jossa kaikki toimintakulut eivät vielä sisälly toteumalukuihin.

Toimintamenojen osalta näkymä on tällä hetkellä talousarviota myönteisempi, ja kaupunki näyttää pystyvän saavuttamaan säästöjä budjetoituihin menoihin verrattuna. Vaikka verotulot ovat kehittyneet odotettua heikommin, toimintamenojen ennakoitua alempi toteuma kompensoi tätä kehitystä. Näin ollen tilikauden tuloksen arvioidaan muodostuvan talousarviossa ennakoitua paremmaksi.

Tulosennusteeseen liittyy kuitenkin edelleen useita epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi tilikauden lopullisen tuloksen tarkka arvioiminen tässä vaiheessa on vielä haastavaa.

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU (1000 €)	TA + LMR 2026	Toteuma 31.8.2026	Toteuma %	Muutos ed. v. %
Vuosikate	**10 826**	**8 867**	**81,9 %**	**13,8 %**
Tulorahoituksen korjauserät	-2 030	- 278	13,7 %	226,7 %
TOIMINNAN RAHAVIRTA	**8 796**	**8 589**	**97,6 %**	**11,5 %**
INVESTOINNIT				
Investointimenot	-19 441	-8 823	44,5 %	10,5 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	3 640	355	9,7 %	317,3 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	**-7 005**	**121**	**-1,6 %**	**- 161,4 %**
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten vähennykset		109	- 100,0 %	82,4 %
Muut maksuvalmiuden muutokset		**376**	**- 100,0 %**	**- 201,7 %**
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		**485**	**- 100,0 %**	**- 256,3 %**
Kassavarat 31.8.2026		**16 092**	**- 100,0 %**	**-6,4 %**
Kassavarat 1.1.2026		**15 486**	**- 100,0 %**	**-12,5 %**
Rahavarojen muutos	**-7 005**	**606**	**-8,2 %**	**- 219,5 %**

Kaupungin maksuvalmius on tällä hetkellä erittäin hyvä. Kassavarojen vahva taso johtuu osittain siitä, että investointimenot ovat toteutuneet arvioitua hitaammin. Nykyisen ennusteen perusteella kassavarat riittävät kattamaan loppuvuoden käyttö- ja investointimenot ilman lisärahoitusta.

Hyvän kassatilanteen ansiosta kaupungin ei arvioida tarvitsevan uuden lainan nostamista kuluvan vuoden aikana.

3 Verotulot

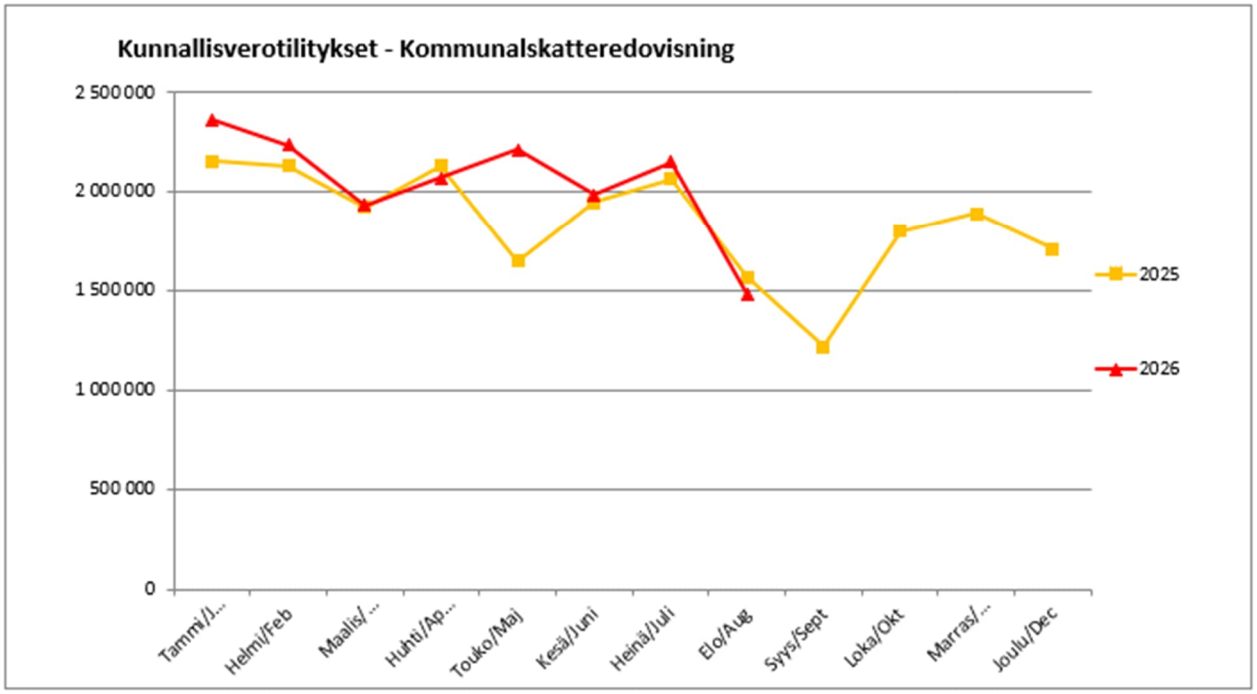
Verotulojen kehitys on ollut vuoden 2026 tammi−elokuussa kokonaisuutena positiivista verrattuna edellisvuoteen. Kaikkien verotulojen tilitykset ovat olleet yhteensä 4,0 prosenttia suuremmat kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2025. Kunnallisveron tilitykset ovat kasvaneet 5,6 prosenttia ja yhteisöveron tilitykset 10,9 prosenttia. Sen sijaan kiinteistöveron tilitykset ovat jääneet 5,5 prosenttia edellisvuotta pienemmiksi.

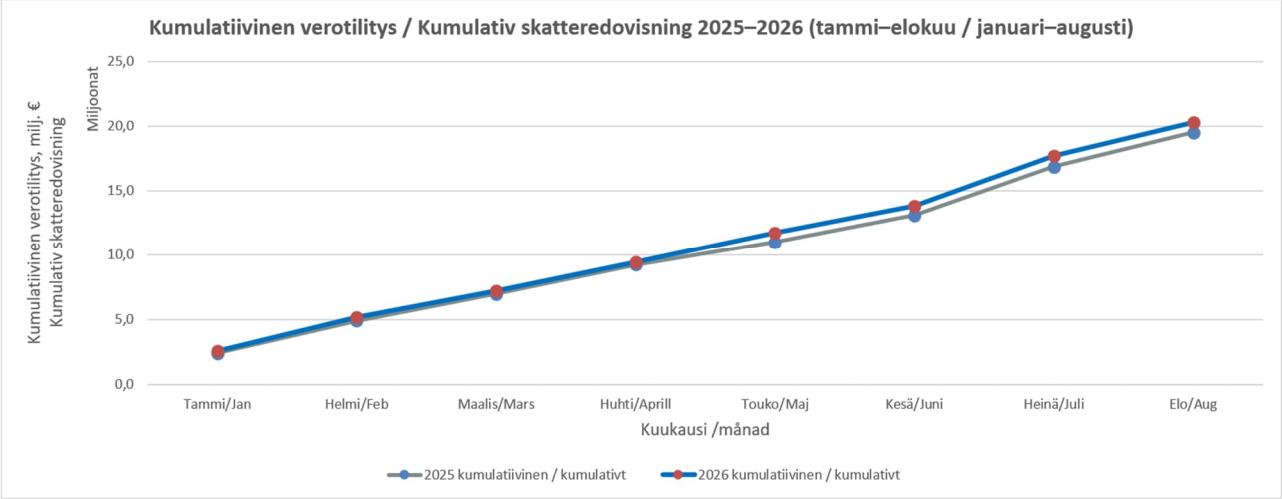
Kuntaliiton kesäkuussa 2026 julkaistun veroennusteen mukaan Kauniaisten kaupungin verotulojen kokonaiskertymä jäisi kuitenkin koko vuoden tasolla noin 3 prosenttia viime vuotta pienemmäksi. Ennusteen mukaan kunnallisveron kertymä vähenisi 3,8 prosenttia ja kiinteistöveron kertymä 2,6 prosenttia, kun taas yhteisöveron kertymän arvioidaan kasvavan 10,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Kuntaliiton ennusteen perusteella kaupungin verotulot jäisivät yhteensä hieman alle miljoona euroa talousarviota pienemmiksi. Suurin poikkeama kohdistuisi kunnallisveroon, jonka kertymän arvioidaan jäävän hieman yli miljoona euroa talousarviota alemmaksi. Yhteisöveron puolestaan ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,1 miljoonalla eurolla.

Verotulojen lopullinen toteuma määräytyy kuitenkin loppuvuoden tilitysten perusteella, joten tämänhetkisiin arvioihin liittyy edelleen epävarmuutta. Loppuvuoden kertymällä on merkittävä vaikutus siihen, kuinka lähelle talousarviota verotulot lopulta toteutuvat.

Kauniainen - Grankulla Tilitetyt verot - Redovisade skatter (1 000 €)						Arvio Uppskattning			Kuntaliitto-Kommunförbundet Koko vuosi (1000 €) Hela året		
	TP BS 2 025	TA BG 2 026	Toteuma Utfall 8/2026	*Toteutuma* *Utfall* %	*Muutos %* *Ändring %* 2026/2025	*Rullaava* *Rullande* *12 kk*	*Ero TA* *Skillnad* *BG*	*Muutos %* *Ändring %* 2026/2025	*28.8.2026*	*Ero TA* *Skillnad* *BG*	*Muutos %* *Ändring %* 2026/2025
Kunnallisvero	22 180	22 400	16 430	*73,4 %*	*5,6 %*	23 047	*647*	*3,9 %*	*21 275*	*-1 125*	*-4,1 %*
Yhteisövero	1 158	1 170	920	*78,6 %*	*10,9 %*	1 249	*79*	*7,8 %*	*1 287*	*117*	*11,1 %*
Kiinteistövero	6 253	6 130	2 942	*48,0 %*	*-5,5 %*	6 084	*-46*	*-2,7 %*	*6 089*	*-41*	*-2,6 %*
Yhteensä	29 591	29 700	20 292	*68,3 %*	*4,0 %*	30 379	*679*	*2,7 %*	*28 651*	*-1 049*	*-3,2 %*

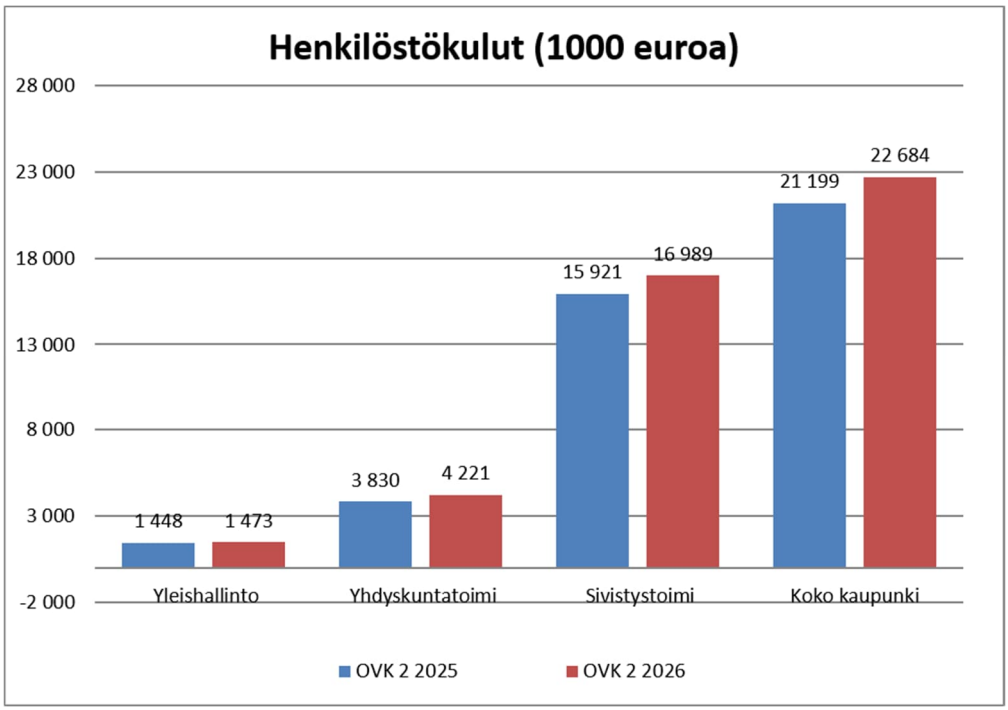




4 Henkilöstö

Kauniaisten kaupungin henkilöstömäärä oli elokuun 2026 lopussa 521 henkilöä (2025: 639 henkilöä), joista vakituisia oli 502 ja määräaikaisia 19.

Henkilöstökulut ovat nousseet 7 % 2026: 22 684 tuhatta euroa (2025: 21 199 tuhatta euroa). Kesäkuussa maksettiin lomakorvaukset.



Taulukko henkilöstökulut kehitys 2025-2026

Henkilöstön vaihtuvuus oli 9 % 2026 (2025: 11 %)

Sairauspoissaolot ovat pienentyneet kaikilla toimialoilla alla olevan taulukon mukaisesti. Kaupunki yhteensä sairauspoissaoloja oli 6,5 pv/hlö (2025: 8,5pv/hlö). Sairauspoissaolojen trendi näyttää tällä hetkellä kuitenkin kasvusuuntaan ja esihenkilöiden kanssa on jo aloitettu analysoimaan syitä sekä toimenpiteitä.

Toimiala	**1.1.–31.8.2026**	**1.1.–31.8.2025**
Yleishallinto	2,8 pv/hlö	6,1 pv/hlö
Sivistystoimi	6,36 pv/hlö	7,5 pv/hlö
Yhdyskuntatoimi	10,47 pv/hlö	11,4 pv/hlö

Taulukko: Sairauspoissaolot.

Tarkastelujakson aikana työterveyshuollon henkilökustannus oli 203,48 €/hlö (2025: 244,89 €/hlö).

Työterveyshuollon terveysindeksin mukaan 49 %:lla (2025:45 %) työntekijöistä ei ole tarkasteluajanjaksolla ollut sairauspoissaoloja ollenkaan. Sairauspoissaoloista suurin ryhmä on 1–3 pv 21 % (2025:20 %), ja 4–12 pv 19 % (2025:12 %). Kaupungilla on käytössä kunta-alalle poikkeuksellisesti 10 päivän omailmoitusmenettely. Työntekijä joutuu soittamaan esihenkilölleen joka päivä erikseen omailmoituspoissaoloa käyttäessä.

Sairauspoissaolojen suurimmat syyt ovat olleet mielenterveydelliset syyt 1093 pv (2025: 796pv) ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet 268 pv (2025: 431 pv). Työterveyshuollon mukaan mielenterveydelliset syyt ovat merkittävästi olleet työntekijöiden yksityiselämästä johtuvia, mutta myös koettuun kuormittumiseen johtuvia tekijöitä.

Työkykyneuvotteluissa on käytetty osatyökykyiselle työntekijälle työnmuotoilua sekä määräaikaista että lopullista sijoittumista, uuteen yksikköön ja tehtävään. Myös osa-aikaisuudet ja osasairauspäivärahan käyttö on lisääntynyt.

Esihenkilöfoorumissa on myös käsitelty kaupungin talouteen, strategiaan ja riskienhallintaan liittyviä teemoja sekä ajankohtiin liittyviä muita tärkeitä asioita. Myös henkilöstöä on osallistettu teemojen käsittelyyn.

Henkilöstökokemusmittauksessa työpaikan suosittelevuus eNPS oli 23/100 (2025:24/100) ja esihenkilö eNPS 33 (2025: 41/100). Molempien strateginen tavoitearvo on strategiakauden loppuun mennessä 50/100.

Rekrytointia on kehitetty hakijalähtöisempään suuntaan, mikä tarkoittaa, että prosessi on hakijalle ohjaava, selkeä ja rekrytoinnin läpimeno olisi mahdollisimman sujuva. Myös rekrytointikanavien käyttöä on tehostettu. Rekrytoinnissa voidaan käyttää anonyymirekrytointia, mikä poistaa piilossa olevia esteitä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden toteutumiselle rekrytointiprosessissa.

Osana talouden tasapainottamista kaupungilla on ollut käytössä täyttölupamenettely vuoden 2024 alusta. Toimialat ovat myös omilla päätöksillään, normaalikäytännön mukaisesti, arvioineet avoimeksi tulleen tehtävän täyttämättä jättämisen tai mahdollisuudesta myöhentää täyttöluvan saaneen rekrytoinnin aloittamista ja/tai tehtävän aloitusaikaa. Työpaikkojen määrä on noussut edelliseen tarkasteluajankohtaan nähden ja erityisesti määräaikaiset tehtävät.

5 Kauniaisten strategia

Vuoden 2026 strategisten toimenpiteiden toteuma / OVK 2

Kaupunginvaltuuston 15.9.2026 § 48 hyväksymän kaupunkistrategian 2006- läpimurtohankkeiden toteutumista seurataan molemmissa osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksissä. Taloushallinnon dokumenteissa strategian seuranta esitetään Targetor-järjestelmän taulukossa. Strategian kahdeksan läpimurtohankkeen toteuma elokuun lopussa ilmenee toimialojen osioiden alussa osavuosikatsauksessa.

6 Käyttötalouden toteutuminen

6.1 Yleishallinto

Yleishallinto (1 000 €)	TA 2026	Toteuma 08/2026	Ennuste 12 kk	Toteuma %	12 kk tot vrt. TA
Myyntituotot	2	0	0	-1,7 %	2
Tuet ja avustukset	90	70	210	78,3 %	-16
Muut toimintatuotot		279	284	- 100,0 %	- 418
Sisäiset tulot	1 481	987	1 151	66,7 %	0
Toimintatuotot	**1 573**	**1 336**	**1 645**	**85,0 %**	**- 431**
Henkilöstökulut	-2 425	-1 467	-2 285	60,5 %	- 225
Palvelujen ostot	-2 750	-1 610	-2 475	58,6 %	- 335
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65	-23	-57	35,3 %	-31
Avustukset	- 778	- 700	-1 135	90,0 %	272
Muut toimintakulut	- 378	- 243	- 336	64,1 %	-14
Sisäiset menot	- 188	- 123	- 196	65,4 %	-4
Toimintakulut	**-6 583**	**-4 165**	**-6 484**	**63,3 %**	**- 336**
Toimintakate	**-5 010**	**-2 829**	**-4 839**	**56,5 %**	**- 767**

Toimialan tiedossa olevat ylitykset tai alitukset talousarvioon

Kokonaisuutena tarkastellen yleishallinnon toimialan toteumassa ei toisen osavuosikatsauksen aikataulussa ole poikkeamaa toteuman ollessa 57 %.

Strategian läpimurtohankkeet

Lopputulokset	Vuoden 2026 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026	Toteuma 31.8.	Tila
1.4 Lisää elinvoimaa ja yrityksiä					
1. Lopputulos: Kaupungin julkisuuskuva parantunut (Suomen houkuttelevin)					
Kaupungin julkisuuskuva parantunut (Suomen houkuttelevin)	1.1 Tunnettuus parantunut	-	Teetetään mainetutkimus ja määritellään lähtötaso ja asetetaan jatkotavoitteet.	Mainetutkimus on tehty.	Toteutuu
	1.2 Brändi määritelty	Nykyinen brändi	Brändin terävöittäminen aloitettu.	Brändityö on aloitettu.	Toteutuu
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 Kaupungin verkkosivuille tekoälykäännökset englanniksi 2026	Verkkosivujen sisältösivuilla on tekoälykäännökset englanniksi.	Sisältösivujen lisäksi verkkosivujen etusivuilla on tekoälykäännökset englanniksi.	Verkkosivuilla on käytössä tekoälykäännökset englanniksi ja myös viidellä muulla kielellä.	Toteutuu
3. Lopputulos: Yhteisöverotulot kasvaneet 50 % verrattuna vuoden 2025 tasoon					
Yhteisöverotulot kasvaneet 50 % verrattuna vuoden 2025 tasoon	3.1 Yritysten määrä kasvanut	Yritysten määrä 31.12.2025	Yhteiset toimet Kauniaisten Yrittäjien ja laajemmin yrittäjien kanssa. Yritysten määrä kasvanut 5 %. Yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelman päivittäminen.	Kaupunki ja Kauniaisten Yrittäjien edustajat ovat tavanneet useamman kerran vuoden aikana. Yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn syksyn 2026 aikana. Yritysten määrän kasvu selviää lopullisesti vasta myöhemmin.	Toteutuu
	3.2 Kaupallisten ja kolmannen sektorin palvelutuottajien määrä on kasvanut.	Lähtötason selvittäminen yhteistyössä Kauniaisten yrittäjien ja	Palvelutuottajien määrä kasvanut.	Ei aloitettu. Pääpaino on tähän asti ollut yrittäjyys- ja elinkeino-	Ei toteudu

Lopputulokset	Vuoden 2026 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026	Toteuma 31.8.	Tila
		kauppakeskuksen kanssa.		ohjelman laadinnassa.	
	3.3 Kaupalliset investoinnit Kauniaisiin ovat lisääntyneet		Ei seurantaa vuonna 2026	-	Ei tietoa ☐

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.	Talouden tasapainottamisohjelmassa on pystytty. Talouden tasapainottamisohjelman päivittäminen on siirtynyt keväälle 2027. Palveluvalikoiman priorisointipäätöksiä tehdään osana talousarviota 2027.	Toteutuu osittain ◧
	1.2 Kiinteistöjen kerrosala supistettu vähintään 10 % (vertailuvuosi 2023) ja käyttöastetta nostettu.	-	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 %	Jäähallin sekä asunnon osalta on jouduttu siirtämään aikataulua eteenpäin. Grankottenin päiväkoti on ollut myynnissä ja siihen on saatu tarjoukset. Myynti päätös tulee käsittelyyn kuluvan syksyn aikana. Smedsintien tontin osalla on kaavoitus vireillä.	Ei tietoa ☐

Lopputulokset	Vuoden 2026 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026	Toteuma 31.8.	Tila
			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.	Selvitystyö on käynnissä.	Ei tietoa ☐
	1.4 Tuotantotapaselvityksen taloudellisesti kannattavat toimenpiteet toteutetaan.	-	Kaikki tuotantotapaselvitykset on tehty ja niiden lopputulokset selville.	Tuotantotapaselvitykset on toteutettu ja niiden lopputulokset ovat selvillä. Näiden perusteella määritetään jatkotoimenpiteet.	Toteutuu ■
	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.	Ulkoisen vuokraajan tarve on siirtynyt keväälle 2027. Muiden ulkoisten tilojen vuokraamisen selvitystyö on kesken.	Ei tietoa ☐
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	Veronkorotuksia ei ole tehty . Kaikkien verotulojen tilitykset ovat olleet vuoden 2026 tammi-	Ei tietoa ☐

Lopputulokset	Vuoden 2026 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026	Toteuma 31.8.	Tila
				elokuussa 4,04 % suuremmat verrattuna viime vuoteen. Kunnallisverojen tilitykset ovat olleet vuoden 2026 tammi-elokuussa 5,6 % ja yhteisövero 10,9 % suuremmat kuin mitä ne olivat viime vuonna vastaavana ajankohtana. Kiinteistöverojen tilitykset puolestaan ovat olleet -5,5 % pienemmät verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Verotuloja on seurattu OVK 1 ja OVK 2 raportoinnissa.	
	2.2 Sijoitusalkku perustettu	-	Sijoitustoiminnan perusteet hyväksytty	Valmistelua ei ole aloitettu.	Ei tietoa ☐
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.	-	Valmistelua jatketaan 2026, tietojärjestelmän tuki strategian seurantaan. Strategiaseminaarin toteutus. Kauniaisten strategiaan perustuva uusi johtamismalli on dokumentoitu ja johtamisen vuosikello on käytössä kaikilla toimialoilla sekä -elimissä.	Strategian seurantaan otettu käyttöön Targetor sekä PowerBI. Strategiaseminaari toteutettiin 17.8.2026. Johtamisjärjestelmän kuvaus on tehty. Johtamisen vuosikello on julkaistu kaikkien esihenkilöiden käytettäväksi.	Toteutuu ■

Lopputulokset	Vuoden 2026 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026	Toteuma 31.8.	Tila
	1.2 Johdamme tiedon avulla ja meillä on sitä tukeva data ja välineet (esim. PowerBI) hyvällä tasolla Suomen kuntavertailussa.	-	BI:n kehittäminen ja käytön laajentaminen, kouluttaminen.	Power BI:tä on kehitetty mm. hyvinvointipalveluiden sekä talouden seurannan osalta. Käyttöä on laajennettu etenkin sivistys- ja hyvinvointipalveluiden puolella. Kouluttaminen on osa kohdan 1.3 koulutussuunnitelmaa.	Toteutuu 🟩
	1.3 Yritysmaailman toimintatapaoppeja hyödynnetty organisaatiossa: jatkuva parantaminen esim. Lean ja Agile menetelmiä hyödyntäminen prosessien kehittämisessä (esim. sähköiset työkalut, automatisointi).	-	Moderni työskentelytapa -projekti (2025) - 2026. Koulutusohje ja koulutussuunnittelu.	Näin meillä toimitaan -opas on julkaistu ja otettu käyttöön. Koulutusohje on valmis. Koulutussuunnitelmaa työstetään.	Toteutuu 🟩
	1.4 Prosessien digitalisointia ja automatisointia tehdään, jotta vähennetään manuaalista työtä ja parannetaan saatavuutta.	-	Toimialoilla tunnistettu kehitettäviä prosesseja sekä uudistettu toimintamalleja.	Yleishallinto: Kehitettäviä prosesseja on tunnistettu, esimerkiksi johtamisen ja strategian seurannan osalta ja uusia toimintamalleja on sekä kehitetty että otettu käyttöön. HYTE:n seurantatyökalu on luotu PowerBI:hin.	Ei tietoa ☐
2. Lopputulos: Saavutta 4.5/5.0 asiakastyytyväisyys kunnan palveluissa (nyt 4/5.0)					
Saavuttaa 4.5/5.0 asiakastyytyväisyys kunnan palveluissa (nyt n. 4/5.0).	2.1 Seurataan varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn, opetuspalveluiden oppilas- ja	-	Pohjatason määrittely, seuranta joka vuosi, myös 2026.		Ei tietoa ☐

Lopputulokset	Vuoden 2026 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026	Toteuma 31.8.	Tila
	huoltajakyselyn sekä kirjaston ja kansalaisopiston asiakaskyselyiden tuloksia.				
3. Lopputulos: Valtuusto- ja hallitustyöskentely paranevat					
Valtuusto- ja hallitustyöskentely paranevat.	3.1 Valtuusto- ja hallitustyöskentelyn arviointien tulokset paranevat selvästi valtuustokauden puolivälissä ja lopussa vertailtaessa kevään 2025 tuloksiin.	-	Seuranta vuonna 2027	-	Ei tietoa ☐
4. Lopputulos: Esihenkilöiden NPS on 50 ja työnantajasuositeltavuus (NPS) on 50					
Esihenkilöiden NPS on 50 ja työnantajasuositeltavuus (NPS) on 50.	4.1 Kuvattu johtamistyön koulutuspolut.	-	Koulutuspolkujen kuvaus puolessa välissä vuoden 2026 loppuun mennessä.	Koulutuspolkujen kuvaus on aloitettu. Esihenkilö eNPS 42/50, työpaikan suositeltavuus sNPPS 27/50	Toteutuu ■
	4.2 Kaupungin henkilöstöohjelma päivitetty vastaamaan strategiaa.	-	Toteutettu 2026	Henkilöstöohjelman päivittäminen on aloitettu.	Toteutuu ■

6.1.1 Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto (1 000 €)	Talousarvio 2026	Toteuma 08/2026	Ennuste 12 kk	Toteuma %	12 kk tot vrt. TA
Toimintatuotot			11		
Toimintakulut	- 137	-77	- 150	56,4 %	-21
Toimintakate	**- 137**	**-77**	**- 139**	**56,4 %**	**-21**

Kaupunginvaltuusto tulee pysymään budjetissaan, toteuma nyt 56 %. Valtuusto on kokoontunut vahvistetun aikataulun mukaisesti. Alkuvuoden kokouspalkkiot on maksettu heinäkuun alussa. Loppuvuoden palkkiot tulevat maksuun vasta joulukuussa. Vuonna 2026 ei järjestetä vaaleja.

6.1.2 Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja (1 000 €)	Talousarvio 2026	Toteuma 08/2026	Ennuste 12 kk	Toteuma %	12 kk tot vrt. TA
Toimintatuotot		278	283	- 100,0 %	- 417
Toimintakulut	-2 276	-1 530	-2 523	67,2 %	18
Toimintakate	**-2 276**	**-1 252**	**-2 240**	**55,0 %**	**- 398**

Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan tulosalueen toteuma on tässä vaiheessa vuotta hieman alle talousarvion toteuman ollessa 55 %.

Poikkeamat:

-Vuoden alussa toteutuneista asunto-osakkeiden myynneistä saadut 277 729,17 euroa on kohdistettu kaupunginhallituksen kustannuspaikalle.

- Elokuun lopun tilanteessa työttömyyden hoidon kustannukset ovat jo noin 80 % budjetoidusta (560 729,06). Kuukausittainen keskiarvo työttömyysturvamenoille on 70 091,13 euroa. Koko vuoden laskennallinen toteuma olisi siis noin 841 094 euroa, mikä on noin 141 100 euroa budjetoitua enemmän. Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan tulosalueelle kohdistuneiden tulojen vuoksi koko tulosalueen ennustetaan kuitenkin pysyvän talousarviossa.

- Kaupunginjohtajan kustannuspaikka on myös hieman yli budjetoidun, 74 %. Suurimmat ylitykset kertyvät palvelun ostoista, kuten asiantuntijapalveluista.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Verokustannukset	141 955	136 000	68 246
Yritysneuvontapalvelut	11 000	11 000	
Kunnan osuus työttömyystuista	877 706	700 000	634 790
Työllisyysalueen palvelujen ostot	649 614	748 000	424 263
Työllistäminen		100 000	
Yhteensä	**1 680 275**	**1 695 000**	**1 127 299**

Avustukset

Avustukset	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Osuudet	44 747	44 013	34 914
Uudenmaan liitto			
Helsinki Region Infoshare HRI -avoimen datan yhteistyö	494	800	

Avustukset	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Osuudet yhteensä	**45 241**	**44 813**	**34 914**
Jäsenmaksut	30 737	31 000	30 532
Suomen Kuntaliitto			
Kunta- ja hyvinvointityöantajat Kt	11 068	8 600	8 588
Sydkustens landskapsförbund rf	6816	7 650	3 820
Uudenmaan virkistysalueyhdistys	7 706	7 100	3 230
Helsingin seudun kauppakamari	1 100	1 100	1 885
Suomalaisen Työn Liitto	97	100	109
Suomen yrityskummit	809	800	808
Jäsenmaksut yhteensä	**52 152**	**56 350**	**48 972**
Avustukset	376	400	
Svenska Finlands Folkting			
Kauniaisten Paikallislehti Oy Kaunis Grani	65 000	65 000	65 000
Föreningen Luckan rf	2 200	2 200	
Avustukset yhteensä	**67 576**	**67 600**	**65 000**

6.1.3 Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalvelut (1 000 €)	Talousarvio 2026	Toteuma 08/2026	Ennuste 12 kk	Toteuma %	12 kk tot vrt. TA
Toimintatuotot	1 573	1 058	1 351	67,3 %	-15
Toimintakulut	-4 170	-2 558	-3 810	61,3 %	- 333
Toimintakate	**-2 597**	**-1 499**	**-2 460**	**57,7 %**	**- 348**

Hallinto- ja talouspalveluiden tulosalueen kokonaistoteuma 08/2026 oli 58 % eli sanoen hieman alle talousarvion.

-Hallintopalvelut ovat linjassa budjetin kanssa 64 %:n toteumalla.

-HR-palveluiden kokonaisuus on laskennallista osuutta hieman korkeampi (69 %). HR palveluissa on tarkastelujakson aikana kilpailutettu uusi HR järjestelmä sekä palkkapalvelun ulkoistaminen, joista parhaillaan ollaan tekemässä hankintapäätöstä. Hankinta on merkittävän suuri prosessi, joka tulee koskemaan koko kaupunkia sekä muuttamaan toimintamalleja HR palveluissa sekä esihenkilötyössä.

- Talouspalveluiden kokonaisuus on alle budjetin toteuman 53 %. Suurimmat alitukset talouspalveluiden muodostuvat aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoista (toteuma 17 %) sekä palvelujen ostoista (toteuma 27 %).

- IT-palvelut ovat 08/2026 yhä positiivisen puolella sisäisten tulojen ansiosta. Sisäisistä tuloista on toteutunut 67 %.

6.2 Yhdyskuntatoimi

Yhdyskuntatoimi (1 000 €)	TA 2026	Toteuma 08/2026	Ennuste 12 kk	Toteuma %	12 kk tot vrt. TA
Myyntituotot	37	64	114	173,5 %	-59
Maksutuotot	2 251	1 486	1 932	66,0 %	23
Tuet ja avustukset	18	11	42	63,6 %	1
Muut toimintatuotot	5 790	2 428	3 636	41,9 %	2 147
Sisäiset tulot	16 080	10 547	16 019	65,6 %	260
Toimintatuotot	**24 175**	**14 536**	**21 744**	**60,1 %**	**2 371**
Henkilöstökulut	-6 749	-4 205	-6 353	62,3 %	- 441
Palvelujen ostot	-5 600	-3 338	-5 148	59,6 %	- 593
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 866	-2 188	-3 540	56,6 %	- 585
Avustukset	0				0
Muut toimintakulut	- 247	- 147	- 236	59,4 %	-27
Sisäiset menot	-1 966	-1 224	-1 809	62,3 %	- 130
Toimintakulut	**-18 428**	**-11 102**	**-17 085**	**60,2 %**	**-1 776**
Toimintakate	**5 747**	**3 434**	**4 659**	**59,8 %**	**595**

Käyttötalous, elokuu 2026

Käyttötalouden toteuma on elokuun lopussa toimialatasolla pääosin talousarvion ja ajankohdan mukainen. Toimintaa on toteutettu hyväksytyn talousarvion ja työohjelmien mukaisesti, eikä toteumassa ole toistaiseksi havaittavissa merkittäviä poikkeamia. Toimintatuottojen toteuma on 59 % ja toimintakulujen 59 %.

Käyttötalouden tuloslaskelma sisältää lisäksi 12 kuukauden rullaavan tilinpäätösennusteen, joka perustuu käytettävissä olevaan ajantasaiseen talous- ja toimintatietoon. Ennusteen merkittävin poikkeama talousarvioon nähden liittyy myyntivoittoihin. Palokunnantie 3:n tontin luovutuksen siirtyminen vuodelle 2027 vähentää kuluvan vuoden ennakoituja myyntivoittoja noin 2,0 milj. euroa talousarvioon verrattuna. Toisaalta talousarvion ulkopuolisena eränä kaupunki saa Venevalkamantie 1:n maankäyttösopimukseen perustuvan korvauksen, joka parantaa vuoden 2026 tulokertymää.

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden luovutukset, netto

Vuoden 2026 talousarvion mukainen tuloarvio on 3 733 201 €. Vuodelle 2026 on suunniteltu myytäväksi tontinosa osoitteessa Palokunnantie 3 (Bredantien kohde). Toimintatuottoihin vuodelle 2026 on sisällytetty maankäyttösopimuskorvaukset liittyen Gresantie 1-5 (Bensowin alue), Teinikuja 2 sekä Bredantie 15 asemakaavamuutokset.

Gresantie 1-5 asemakaavan muutos tuli lainvoimaiseksi 29.7.2025. Maankäyttösopimuksen mukaan sopimuskorvaus suoritetaan 12 kuukauden kuluessa asemakaavan muutoksen lainvoimaistumisesta eli 29.7.2026 mennessä. Kaupunginhallitus myönsi 25.5.2026 ko. kaavan maanomistajalle lisäaikaa sopimuskorvauksen suorittamiselle siten, että sopimuskorvaus suoritetaan kokonaisuudessaan viimeistään 31.10.2026. Lisäajalta maksetaan korkolain mukaista viitekorkoa. Kaupunki on laskuttanut korvauksen mukaisen summan, joten se näkyy elokuun aikaisessa toteumaraportissa.

Teinikuja 2 asemakaavan muutos on tullut lainvoimaiseksi 26.6.2025, joten sopimuskorvaus on suoritettava viimeistään 26.6.2026. Ko. kaavan maanomistajalle on kaupunginhallitus myöntänyt 15.6.2026 lisäaikaa sopimuskorvauksen suorittamiselle siten, että sopimuskorvaus suoritetaan kokonaisuudessaan viimeistään 26.6.2027 ja että jatkoajalta maksetaan korkolain mukaista viitekorkoa.

Venevalkamantie 1 asemakaavamuutoksen maankäyttösopimuskorvaus on toteutumassa vuoden 2026 aikana. Kaupunki on laskuttanut korvauksen mukaisen summan, joten se näkyy elokuun aikaisessa toteumaraportissa.

Palokunnantie 3 (Bredantien kohde) tontinosan myynti on vireillä. Kohteen maankäyttösopimuskorvauksen arvioidaan toteutuvan vuoden 2027 puolella.

Julkisen liikenteen (HSL) kuntaosuuden talousarvion toteumaennuste

Kauniaisten kaupungin vuoden 2026 talousarviossa julkisen liikenteen kuntaosuudelle on varattu 2,250 miljoonaa euroa. HSL kuntayhtymän viimeisimmän arvion (yhtymäkokous 26.5.2026) mukaan Kauniaisten vuoden 2026 laskutettava kuntaosuus on 1,924 miljoonaa euroa, eli toteuma tulee tältä osin alittumaan merkittävästi.

Strategian läpimurtohankkeet

Lopputulokset	Vuoden 2026 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026	Toteuma 31.8.	Tila
2.1 Kaavoitus on avain väestönkasvuun					
Kaavoituksella luodaan edellytykset veropohjan kasvulle ja toteutetaan houkuttelevaa kauniaislaista asuinympäristöä	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: kaavaluonnos nähtävillä - Tammikumpu: viitesuunnitelma päivitetty, luonnosvaihe aloitettu	Työväen Akatemia: kaavaluonnos vireillä Tammikumpu: viitesuunnitelman tarjouspyyntö vireillä	Ei tietoa ☐
	Kaupungintalokorttelin kaavoituksen suunnittelu ja laajemman keskusta-alueen kokonaisvisiointi: rakentamista tehostettu, korkeutta nostettu ja toteutettu keskustasta elävä oleskelutila kaupunkilaisille.	- Kaupungintalokorttelin kaavan hylkäämispäätös	- Keskustavision työ aloitettu ja tavoitteet asetettu	Keskustavision työ aloitettu ja tavoitteet asetettu kh 02.03.2026. Keskustavision tarjous ja työohjelma vireillä	Ei tietoa ☐
	Pyöräverkostosuunnitelma laadittu, pyöräilyn pääväylien laatutasoa nostettu ja kävelijöiden turvallisuutta parannettu.	-Ei pyöräverkostosuunnitelmaa	Pyöräverkostosuunnitelman luonnos laadittu, tyyppiratkaisut laadittu, toimenpiteet priorisoitu	Liikenteen kehittämissuunnitelma valmistumassa.	Ei tietoa ☐

Lopputulokset	Vuoden 2026 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026	Toteuma 31.8.	Tila
Asukasluku 12 250 vuoteen 2040 mennessä.	Varmistamme vuosittaisella seurannalla kaavoituksen riittävyyden lopputulokseen pääsemiseksi.	- Asuntotuotannon seuranta kaavoitusohjelman yhteydessä vuosittain - Asukasluku 31.12.2025	- Laadittu kehitetty seurantatyökalu - Asukasluvun seuranta, tavoitteet johdetaan seurantatyökalusta	Seuranta vireillä, seminaari valmistelussa	Ei tietoa ☐
Turvatut luontoalueet Kauniaisten pinta-alasta vähintään 30 %	Vuosittainen seuranta turvattujen luontoalueiden %-osuudesta.	-	- Määritellään turvatut luontoalueet -termi ja lähtötaso - Vuosittainen seuranta	Turvattujen luontoalueiden ja termistön kartoitus vireillä.	Ei tietoa ☐
2.3 Pitkän aikavälin investointisuunnitelma					
Investoinnit priorisoitu keskittyen ensisijaisesti laadukkaisiin varhaiskasvatuksen ja koulujen tiloihin ja kaupungin vetovoimaan.	Isojen investointien rahoitusmuoto valittu pitkän aikavälin taloudellisen vaikuttavuuden perusteella.	-	Osana alakoulun esisuunnitelmaa valittu hankkeen rahoitusmuoto	Esisuunnittelu voidaan kilpailuttaa uudelleen, kun päivitetty tarveselvitys on hyväksytty.	Ei tietoa ☐
	Suomenkielisen alakoulun hankesuunnitelma hyväksytty.	-	Vuonna 2026 hyväksytään hankkeen esisuunnitelma	Käyttäjät päivittävät tarveselvitystä ja se on tulossa hyväksyttämiskäsittelyyn 9/2026. Tilakeskus teettää kesän ja syksyn aikana nykyisten alakoulujen kuntoarviot, korjausvelkalaskelmat ja sisäilmatutkimukset lähtötiedoiksi jatkosuunnittelua varten.	Ei tietoa ☐
	Kaupungin korjausvelka on selvitetty ja on tehty kunnostussuunnitelma.	Kiinteistöjen kuntoarviot on päivitetty pääosin 5 vuoden välein tapauskohtaisesti harkiten. Vuoden 2025 aikana on päivitetty 9 kiinteistön kuntoarviot.	Kaikkien kiinteistöjen kuntoarviot ovat max 5 vuotta vanhoja ja niiden perusteella on päivitetty elinkaarta jatkavien investointien 10-vuotisohjelma. Budjetoidaan vuosien 2027-2028 talousarvioihin laajempi	Vuonna 2026 päivitetään 8 kiinteistön kuntoarviot. Lisäksi teetetään pilottihankkeena kaupungintalon, Mäntymäen koulun ja Granhultsskolanin korjausvelkalaskelmat. Koko kiinteistökannan	Ei tietoa ☐

Lopputulokset	Vuoden 2026 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026	Toteuma 31.8.	Tila
			selvitys kiinteistöjen kokonaiskorjausvelasta.	korjausvelkalaskelmien kilpailutuksen valmistelut aloitettu.	

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Julkisen liikenteen kuntaosuudet (HSL -kuntayhtymä)	2 518 000	2 250 000	1 494 000
HSY Hulevesimaksu (HSY -kuntayhtymä)	68 002	90 000	90 849
Ympäristötoimen kuntaosuudet (HSY -kuntayhtymä, ESYT, MetropoliLap)	104 629	115 110	73 535

6.2.1 Yhdyskuntatoimen hallinto

Yhdyskuntatoimen hallinto (1 000 €)	Talousarvio 2026	Toteuma 08/2026	Ennuste 12 kk	Toteuma %	12 kk tot vrt. TA
Toimintatuotot					
Toimintakulut	- 439	- 288	- 388	65,5 %	-7
Toimintakate	**- 439**	**- 288**	**- 388**	**65,5 %**	**-7**

6.2.2 Maankäyttö

Maankäyttö (1 000 €)	Talousarvio 2026	Toteuma 08/2026	Ennuste 12 kk	Toteuma %	12 kk tot vrt. TA
Toimintatuotot	4 384	1 698	1 970	38,7 %	1 837
Toimintakulut	- 763	- 411	- 638	53,9 %	- 146
Toimintakate	**3 621**	**1 287**	**1 332**	**35,5 %**	**1 691**

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Kiinteistötoimitukset kpl	2	10	4
Rakennuspaikan merkinnät kpl	10	10	7
Hyväksytyt asemakaavat/muutokset	2	3	-
Hyväksytty uusi asuinkerrosala, m2	5 700	920	-
Kaupungin vuokratontit, kpl	37	37	37
Vuokratonttien tuotto, € / v.	547 000	552 000	361 000

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Maaomaisuuden myynti, €	6 328	2 010 000	-
Maaomaisuuden hankinta, €	70 285	100 000	6 000

6.2.3 Ympäristötoimi

Ympäristötoimi (1 000 €)	Talousarvio 2026	Toteuma 08/2026	Ennuste 12 kk	Toteuma %	12 kk tot vrt. TA
Toimintatuotot	3	4	24	146,8 %	-4
Toimintakulut	- 335	- 186	- 337	55,5 %	-56
Toimintakate	**- 332**	**- 181**	**- 313**	**54,6 %**	**-60**

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset	1	2	3
Maisematyöluvat kpl	13	15	7
Vesihuoltolain mukaiset hakemukset	0	1	0
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl	1	1	0
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl	1	2	0
Luontoretket, ympäristötietoillat kpl	23	20	13
Ympäristöterveyspuolen suoritetiloja Kauniaisten osalta: Elintarvikevalvonta - tarkastukset	23	**Raportoidaan TP:ssä**	**Raportoidaan TP:ssä**
ilmoituskäsittelyt	28		
Terveydensuojelulaki - tarkastukset	42		
- ilmoituskäsittelyt	5		
Tupakka-asiat - vähittäislupahakemukset	1		
- tarkastukset			
Eläinlääkintähuolto - eläinsuojelu/eläintautulakiin perustuvia tarkastuksia	5		
- valvontaksikön (Espoossa) eläinlääkärivastaanotolla käyneet potilaat	Ei tietoa.		
- yliopistollisen eläinsairaalan päivystystä käyttäneet potilaat	36 (käynnit)		
- löytöeläintaloon (Viikki) toimitetut lemmikit	2		
Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % vrt. 2005 (KETS)			

6.2.4 Tilakeskus

Tilakeskus (1 000 €)	Talousarvio 2026	Toteuma 08/2026	Ennuste 12 kk	Toteuma %	12 kk tot vrt. TA
Toimintatuotot	13 770	9 139	13 726	66,4 %	61
Toimintakulut	-6 139	-3 712	-5 838	60,5 %	- 572
Toimintakate	**7 631**	**5 428**	**7 887**	**71,1 %**	**- 511**

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset: Julkiset rakennukset krs-ala, m2	70 125	71 512	71 512
Asuinrakennukset krs-ala, m3	3 054	2 916	2 916
Tilavuudet, julkiset rakennukset m3	321 457	319 707	319 707
Tilavuudet, asuinrakennukset m3	11 447	10 982	10 982
Kaupungin suorassa omistuksessa olevat huoneistot (työsuhdeasunnot) kpl	48	48	48
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m3/v, Julkiset rakennukset	17,5	Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:n yhteydssä
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m3/v, Asuinrakennukset	14,0	Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:n yhtey-dessä
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot: Toimi- ja liiketilat / kpl	15	16	16
Toimi- ja liiketilojen vuokratuotto, €/v.		Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:n yhtey-dessä
Välivuokratut asunnot / kpl	0	22	0

6.2.5 Kuntatekniikka

Kuntatekniikka (1 000 €)	Talousarvio 2026	Toteuma 08/2026	Ennuste 12 kk	Toteuma %	12 kk tot vrt. TA
Toimintatuotot	1 245	635	1 231	51,0 %	292
Toimintakulut	-6 109	-3 896	-5 857	63,8 %	- 265
Toimintakate	**-4 865**	**-3 261**	**-4 626**	**67,0 %**	**27**

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat, kpl / v.	1	1	2

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Puistojen kunnostussuunnitelmat, kpl / v.	1	0	0
Tuotannontekijät / suoritteet Kadunrakennus (inv), € / v.	445 012	595 000	214 374
Päällystyskohteet (inv.), € / v.	310 215	180 000	85 366
Valaistuskohteet (inv), € / v.	33 770	25 000	5321
Kunnostetut kadut/ km		Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:n yhtey-dessä
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät / km		Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:n yhtey-dessä
Metsäpinta-ala, ha		154	154
Katuviheralueiden kurtturuusupensaiden poisto, työ jatkuu vuosittain		95 %	95%
Taloudellisuus / tuottavuus Katujen ylläpitopitokustannukset €/asukas	121	Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:n yhtey-dessä
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset -e/asukas	52	Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:n yhtey-dessä

6.2.6 Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta (1 000 €)	Talousarvio 2026	Toteuma 08/2026	Ennuste 12 kk	Toteuma %	12 kk tot vrt. TA
Toimintatuotot	97	57	128	58,4 %	12
Toimintakulut	- 292	- 186	- 271	63,7 %	-13
Toimintakate	**- 195**	**- 129**	**- 143**	**66,4 %**	**-1**

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Rakennusvaliokunnan myöntämät luvat kpl	13	20	15
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl	34	20	34
Valmistuneet asunnot, kpl	46	15	43
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm2	1 789	Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:ssä

6.2.7 Ruoka- ja puhdistuspalvelut

Ruoka- ja puhdistuspalvelut (1 000 €)	Talousarvio 2026	Toteuma 08/2026	Ennuste 12 kk	Toteuma %	12 kk tot vrt. TA
Toimintatuotot	4 677	3 003	4 666	64,2 %	173
Toimintakulut	-4 352	-2 423	-3 755	55,7 %	- 717
Toimintakate	**326**	**580**	**911**	**178,0 %**	**- 544**

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Ruokapalvelut Elintarvikemenot	1 058 987	1 120 000	619 297
Työvoimamenot	938 747	1 301 874	643 488
Toimialan menot yht.	2 205 959	2 421 874	1 395 360
Suoritteet	579 728	729 000	430 000
Menot / Suorite	3,81	3,32	3,25
Puhdistuspalvelut Siivotut neliöt m2	49 166	48 469	48 469
Menot / m2	27,23	29,65	18,01

6.3 Sivistys- ja hyvinvointitoimi

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

Strategian läpimurtohankkeet

Lopputulokset	Vuoden 2026 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026	Toteuma 31.8.	Tila
1.1 Tasokas varhaiskasvatus ja koulutus					
Laadukas varhaiskasvatus	1.1 Varhaiskasvatus: Kielellistä kehitystä tukevat toimintatavat ja varhaiset tukitoimet vahvistavat lasten oppimisen edellytyksiä.	Toimintasuunnitelmat toteutuvat päiväkodeissa	Kyllä	Kyllä	Ei tietoa ☐
	1.2 Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyys pk-seudun korkein		Raportoidaan vuonna 2027	Kysely toteutetaan 7. - 18.9., tulokset raportoidaan vuonna 2027	Ei tietoa ☐
	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 %	Varhaiskasvatuksen sv: opettajat 81 % sv: lastenhoitajat 54 %	Ei tietoa ☐

Lopputulokset	Vuoden 2026 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026	Toteuma 31.8.	Tila
			fi: erityisopettajat 100 %	sv: erityisopettajat 50 % fi: opettajat 86 % fi: lastenhoitajat 96 % 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. Tavoite: Paikallisten arviointityökalujen tulokset parantuneet edelliskerrasta	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.	Ei tietoa ☐
	2.2 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 %	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 %	sv: luokanopettajat 98 % sv: erityisopettajat 100 % sv: erityisluokanopettajat 100 % sv: aineenopettajat 96 % sv: aineenopettajat (lukio) 100 % sv: erityisopettajat (lukio) 100 % fi: luokanopettajat 92 % fi: erityisopettajat 88% fi:	Ei tietoa ☐

Lopputulokset	Vuoden 2026 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026	Toteuma 31.8.	Tila
		fi: aineenopettajat 93 % fi: aineenopettajat (lukio) 100 % fi: erityisopettajat (lukio) 100	fi: erityisluokan-opettajat 65 % fi: aineenopettajat 97 % fi: aineenopettajat (lukio) 100 % fi: erityisopettajat (lukio) 100 %	erityisluokan-opettajat 56% fi: aineenopettajat 98 % fi: aineenopettajat (lukio) 100 % fi: erityisopettajat (lukio) 100 %	
Tasa-arvoinen ja turvallinen oppimisympäristö	3.1 Toimintakulttuuri, jossa lapset saavat yksilöllistä varhaista tukea ja hyvinvointi on keskiössä. → Kouluterveyskyselyn tulokset paranevat		Ei seurantaa vuonna 2026	Olemme edistäneet tavoitetta suunnittelemalla toimintakulttuuria kehittäviä toimenpiteitä, joissa painopisteenä ovat varhainen tuki ja hyvinvointi. Koulut ovat laatineet konkreettisia suunnitelmia yhteisopettajuuden kehittämiseksi, yhteisöllisen opiskeluhuollon vuosikellon synkronoimiseksi kaupungin vuosikellon kanssa sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamiseksi. Toimenpiteet on kirjattu lukuvuosisuunnitelmiin, ja niiden toteutusta seurataan lukuvuoden aikana.	Ei tietoa ☐
	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	7.lk päättöarvosanojen seurannan tulos (S1-S2): Oppimistulosten ero 0,68 arvosanaykkköä (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.	Olemme edistäneet tavoitetta suunnittelemalla toimintakulttuuria kehittäviä toimenpiteitä, joissa painopisteenä ovat varhainen tuki ja hyvinvointi. Koulut ovat laatineet konkreettisia suunnitelmia yhteisopettajuuden kehittämiseksi,	Ei tietoa ☐

Lopputulokset	Vuoden 2026 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026	Toteuma 31.8.	Tila
			Tavoite: Paikallisten arviointityökalujen tulokset parantuneet edelliskerrasta.	yhteisöllisen opiskeluhuollon vuosikellon synkronoimiseksi kaupungin vuosikellon kanssa sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamiseksi. Lisäksi kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi tarkoitettu toimintamalli otetaan käyttöön. Toimenpiteet on kirjattu lukuvuosisuunnitelmiin, ja niiden toteutusta seurataan lukuvuoden aikana.	

1.2 Elävä kaksikielisyys kilpailuetuna

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

1.3 Hyvinvoinnin vahvistaminen – yhteisöllisyyden, monimuotoisuuden ja luonnon arvostaminen

Lopputulokset	Vuoden 2026 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026	Toteuma 31.8.	Tila

Lopputulokset	Vuoden 2026 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026	Toteuma 31.8.	Tila
Kauniainen on TEA-viisarissa valtakunnallisesti parhaalla tasolla (75-100) kaikilla neljällä osa-alueella (kulttuuri, liikunta, kuntajohto, perusopetus)	1.1 Vahvistetaan asukkaiden osallisuutta hyödyntämällä TEA-viisarin osallisuuskriteereitä (saavutettava tieto, vaikuttamiskanavat, yhteiskehittäminen, palaute).	Vuosittainen koonti TEA-raportista. Huom. Seuraava saatavilla oleva tulos vuonna 2026 perusopetus kevät ja liikunta syksy. Perusopetuksen vuoden 2025 tiedonkeruu käsittää vuoden 2024 ja liikunnan tiedonkeruu 2026 käsittää vuoden 2025 tilanteen. Lähtötaso: • Perusopetus 69 • Liikunta 83	TEA-osallisuuskriteereiden tulokset paranevat liikunnan ja perusopetuksen osalta vuosien 2026 ja 2027 aikana.	TEAviisari, Osallisuusindikaattorit: Perusopetus 78 (2025) – Lukio 65 (2024) – Kuntajohto 89 (2025) – Liikunta 83 (2024) – Kulttuuri 12 (2025). Suluissa viimeisimmän tiedonkeruun tulos. Osallisuusindikaattoreiden summa jaettuna viidellä, Kauniainen 65,4. Koko maa, 75.	Ei tietoa ☐
	1.2 Kunnan osallistumiskanaviin (osallistuva budjetointi, vaikuttamistoimielimet, asukasraadit, yms.) osallistuneiden määrä kasvaa.	Lähtötaso *yhteensä* 300	Vuonna 2026 Tavoitetaso yhteensä 500	Osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia saatiin yhteensä 52. Vanhus-, vammais-, nuoriso- ja maahanmuuttajaneuvostot ovat kokoontuneet 31.8. mennessä yhteensä 15 kertaa. Yhdistysilta tulossa syksyllä 2026.	Ei tietoa ☐
	1.3 Lasten ja nuorten liikuntatuloksia (esim. Move!) seurataan ja tuloksia hyödynnetään kohdennetusti.	Peruskouluista osuus, joilla on Move!-tuloksiin perustuva vakiintunut ja käytössä oleva prosessikuvaus, 0 %	Peruskouluista kouluista osuus, joilla on Move!-tuloksiin perustuva vakiintunut ja käytössä oleva prosessikuvaus, 100 %	MOVE!-mittaukset ovat käynnissä, ja viimeinen raportointipäivä on 30.9.2026. Tulosten hyödyntämiseen liittyvä pilottimalli on käynnissä.	Ei tietoa ☐
	1.4 Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan tilojen vuokrausperiaatteet on päivitetty ja tilojen käyttöä yhdistyksille arvioitu kokonaisuutena uudelleen.	Vuokrausperiaatteet päivitetty viimeksi 2023	Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialojen tilojen vuokrausperiaatteet päivitetty 2026.	Periaatteet päivitetty. HYTE:n tilapilotti käynnissä Apollossa	Ei tietoa ☐

Lopputulokset	Vuoden 2026 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026	Toteuma 31.8.	Tila
	1.5 Kaupungissa järjestetyt monikulttuuristen tapahtumien osallistujamäärät kasvaneet.	Kohtaamiskahviloiden osallistujamäärä 2025: 15 henkeä yhteensä	Kohtaamiskahviloiden osallistujamäärä 2026: 30 henkeä yhteensä	Avoimen perhetoiminnan ja kotoutumispalveluiden avoimeen, matalan kynnyksen kohtaavaan toimintaan osallistui: Olohuone: 225 henkeä tammikuusta-kesäkuuhun Perhekahvila: 2396 henkeä tammikuusta elokuuhun. Yhteensä 2621 henkeä.	Ei tietoa ☐
	1.6 Ruotsin- ja suomenkielisen kotoutumispolun kehittäminen ja vakiinnuttaminen.	-	Ruotsin- ja suomenkielinen kotoutumispolku on päivitetty ja käytössä vuonna 2026.	Kotoutumispolun prosessikuvaus on työn alla. Kotoutumispolun visualisointi on valmistunut ja jaettu keskeisille yhteistyökumppaneille. Polku esitellään myös yhdistysillassa syksyllä 2026.	Ei tietoa ☐
Lähiluonto ja matalan kynnyksen liikunta- ja harrastustoiminta on helposti kuntalaisten saavutettavissa	2.1 Lähiliikunta- ja ulkoilupaikkojen kunto, saavutettavuus ja esteettömyys arvioidaan ja tarvittaessa kunnostetaan/korjataan/ parannetaan/vahvistetaan vuosittain, ja niiden käyttöä seurataan systemaattisesti; samanaikaisesti kaupunki ja kolmannen sektorin toimijat järjestävät yhdessä matalan kynnyksen liikunta- ja harrastustoimintaa, jonka osallistujamäärät	Lähiliikunta- ja ulkoilupaikkojen nykytila arvioitu vain osittain, systemaattinen seuranta puuttuu.	100 % kohteista kartoitettu. Seurantajärjestelmä lähiliikunta- ja ulkoilupaikoille käynnistetty.	Lähiliikuntapaikkojen määrittely on tehty. Seuraavaksi kartoitetaan kohteiden esteettömyyttä. Käyttöä seuraavia laskureita hankitaan talousarvion 2027 puitteissa määrärahojen sen mahdollistaessa.	Ei tietoa ☐

Lopputulokset	Vuoden 2026 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026	Toteuma 31.8.	Tila
	kasvavat vuosittain.				

6.3.1 Hallinto- ja talouspalvelut (siv)

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

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

6.3.2 Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut (1 000 €)	Talousarvio 2026	Toteuma 08/2026	Ennuste 12 kk	Toteuma %	12 kk tot vrt. TA
Toimintatuotot	736	491	941	66,8 %	-1
Toimintakulut	-11 507	-7 583	-11 556	65,9 %	- 133
Toimintakate	**-10 771**	**-7 091**	**-10 615**	**65,8 %**	**- 134**

Varhaiskasvatuksen odotetaan kokonaisuudessaan pysyvän vuoden 2026 budjettikehyksen puitteissa.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Kunnallinen varhaiskasvatus Lapsia 0-6 vuotiaat kunnassa	698	700	668
Osallistumisaste	86	78	84
Suomenkielinen varhaiskasvatus Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	212	190	209
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	47	70	44
Lapsia esiopetuksessa	60	60	66
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	111	120	114
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	29	32	31
Lapsia esiopetuksessa	56	55	43
euro/lapsi ulkoinen toimintakate	12873	13308	9460
euro/lapsi sisäinen toimintakate	7324	7766	5127
euro/lapsi ulkoinen toimintakate, suomenkielinen toiminta	13687	14569	10310

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
euro/lapsi ulkoinen toimintakate, ruotsinkielinen toiminta	11368	11152	7975
Lasten kotih.tuki Lapset/kk: Lakisääteinen	42	45	41
Kunnallinen	36	0	0
Yksit.hoid.tuki Lapset/kk: Lakisääteinen	28	25	23
Kunnallinen	28	20	18
Palveluseteli Lapset (kpl)	119	130	114
Myönnetyt palvelusetelit (EUR)	1 362 749	1 352 220	924 268

6.3.3 Suomenkieliset opetuspalvelut

Suomenkieliset opetuspalvelut (1 000 €)	Talousarvio 2026	Toteuma 08/2026	Ennuste 12 kk	Toteuma %	12 kk tot vrt. TA
Toimintatuotot	2 364	1 714	2 394	72,5 %	- 207
Toimintakulut	-15 395	-10 282	-15 497	66,8 %	28
Toimintakate	**-13 031**	**-8 568**	**-13 103**	**65,8 %**	**- 179**

Tulosalueen budjetin arvioidaan pääosin pysyvän hallinnassa, vaikka yksittäinen yksikkö saattaa ylittää talousarvionsa. Oppimisen tuen uudistuksen siirtymävaihe jatkui lukuvuonna 2025–2026, minkä vuoksi keväällä 2026 jatkettiin kehittämistyötä ja henkilöstön täydennyskoulutusta erityisesti perusopetuksessa. Tästä aiheutui lisäkustannuksia pääasiassa sijaisjärjestelyistä. Näitä kustannuksia ei ole huomioitu vuoden 2026 talousarviossa.

Kauniaisten peruskoulussa syksyllä 2025 aloittaneen vaativan erityisen tuen luokan toiminnasta aiheutuvia kustannuksia on kompensoitu lisämäärärahalla. Lisämääräraha ei kuitenkaan vielä näy Kauniaisten peruskoulun budjetissa osavuosikatsauksen laatimishetkellä.

Lukion ylioppilaskirjoituksiin liittyvät opettajien korvauskustannukset sekä tietokoneiden leasingkustannusten nousu on kompensoitu lisämäärärahalla. Lisämääräraha ei kuitenkaan vielä näy suomenkielisen lukion budjetissa osavuosikatsauksen laatimishetkellä.

Lisäksi koulutuspalveluissa valmistaudutaan pääministeri Orpon hallitusohjelmaan sisältyvän osaamistakuun toimeenpanoon. Valmistelutyö voi lisätä opetussuunnitelmatyöhön liittyviä sijaiskustannuksia sekä henkilöstön täydennyskoulutuksen ja seminaarien tarvetta. Kauniaisten peruskoulun seitsemän opettajaa osallistuu Opetushallituksen oppiainekohtaisiin työryhmiin, mikä edellyttää sijaisjärjestelyjä tai muuta korvaavaa resursointia. Kustannusvaikutusten arviointi on vielä kesken, eikä niitä ole voitu huomioida vuoden 2026 talousarviossa.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Muu koulutoimi Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	94	69	68

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Perusopetus Oppilasmäärä	801	791	799
kauniaislaiset	634	630	630
muista kunnista	167	161	169
Erityisopetus (1000 EUR)	1 058	1061	758
S2 opetus (1000 EUR)	267	257	180
Valmistava opetus (1000 EUR)	34	30	11
EUR (€) / oppilas Toimintakate (ulkoiset erät)	8 310	8 414	5906
Toimintakate (sisäiset erät)	3 031	3 280	2169
Kauniaisten lukio Opiskelijamäärä	419	408	423
kauniaislaiset	60	59	68
muista kunnista	359	349	355
Erityisopetus (1000 EUR)	88	96	61
S2 opetus (1000 EUR)	25	30	19
EUR (€) / oppilas Toimintakate (ulkoiset erät)	6 194	6 433	4173
Toimintakate (sisäiset erät)	3 123	3 247	2071

6.3.4 Ruotsinkieliset opetuspalvelut

Ruotsinkieliset opetuspalvelut (1 000 €)	Talousarvio 2026	Toteuma 08/2026	Ennuste 12 kk	Toteuma %	12 kk tot vrt. TA
Toimintatuotot	1 954	2 033	2 784	104,1 %	-1 096
Toimintakulut	-11 971	-8 173	-12 138	68,3 %	288
Toimintakate	**-10 017**	**-6 140**	**-9 353**	**61,3 %**	**- 808**

Tulosalueen budjetin arvioidaan pääosin pysyvän hallinnassa, vaikka yksittäinen yksikkö saattaa ylittää talousarvionsa. Oppimisen tuen uudistuksen siirtymävaihe jatkui lukuvuonna 2025–2026, minkä vuoksi keväällä 2026 jatkettiin kehittämistyötä ja henkilöstön täydennyskoulutusta erityisesti perusopetuksessa. Tästä aiheutui lisäkustannuksia pääasiassa sijaisjärjestelyistä. Näitä kustannuksia ei ole huomioitu vuoden 2026 talousarviossa.

Lukiota koskevat lisäkustannukset, kuten ylioppilaskirjoituksiin liittyvät opettajien korvaukset sekä tietokoneiden leasingkustannusten nousu, on kompensoitu lisämäärärahalla. Lisämääräraha ei kuitenkaan vielä näy ruotsinkielisen lukion budjetissa osavuosikatsauksen laatimishetkellä.

Lisäksi koulutuspalveluissa valmistaudutaan pääministeri Orpon hallitusohjelmaan sisältyvän osaamistakuun toimeenpanoon. Valmistelutyö voi lisätä opetussuunnitelmatyöhön liittyviä sijaiskustannuksia sekä henkilöstön täydennyskoulutuksen ja seminaarien tarvetta. Grundskolan i Grankullan kymmenen opettajaa osallistuu Opetushallituksen oppiainekohtaisiin työryhmiin, mikä edellyttää sijaisjärjestelyjä tai muuta korvaavaa resursointia. Kustannusvaikutusten arviointi on vielä kesken, eikä niitä ole voitu huomioida vuoden 2026 talousarviossa.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Muu koulutoimi Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	118	125	57
Perusopetus Oppilasmäärä	606	606	632
kauniaislaiset	478	482	480
muista kunnista	128	124	152
Erityisopetus (1000 EUR)	603	584	445
S2 opetus (1000 EUR)	42	59	35
Valmistava opetus (1000 EUR)	0	0	0
EUR (€) / oppilas Toimintakate (ulkoiset erät)	7 776	8 395	5201
Toimintakate (sisäiset erät)	4 139	4 275	2730
Gymnasiet Grankulla Samskola Opiskelijamäärä	298	299	300
kauniaislaiset	96	96	93
muista kunnista	202	203	207
Erityisopetus (1000 EUR)	79	76	53
S2 opetus (1000 EUR)	0	0	0
EUR (€) / oppilas Toimintakate (ulkoiset erät)	6 921	6 540	4 831
Toimintakate (sisäiset erät)	3 525	3 821	2 522

6.3.5 Vapaa-aikapalvelut

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

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

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

Kansalaisopisto

Tunnusluvut

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

Kaupunginkirjasto

Tunnusluvut

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

Kulttuuripalvelut

Tunnusluvut

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

Avustukset

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

Avustukset	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset	15 900	14 000	
Taiteilija-apuraha	6 600	6 600	

Nuorisopalvelut

Tunnusluvut

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

Avustukset

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

Liikuntapalvelut

Tunnusluvut

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

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
euro/päivä N=365	97	90	54
Palloiluhalli Kenttä 2 Käyttövaraukset (h)	2 255	2 300	1395
euro/päivä N=365	77	57	39

Avustukset

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

6.3.6 Hyvinvointityön tulosalue

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

Hyvinvointityön tulosalue on kokonaisuudessaan pysynyt vuoden 2026 budjettikehyksen puitteissa.

Tunnusluvut

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

7 Investoinnit

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TA 2026	Toteuma 08/2026	TP-ennuste
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN			
Hankinta - Inköp	**100**	6	6
Myynti - Försäljning	**10**	0	0
Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen			
MENOT UTGIFTER	**100,0**	**6**	**6**
TULOT INKOMSTER	**10,4**	**0,0**	**0,0**
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD	**TA 2026**	**Toteuma 08/2026**	**TP-ennuste**
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK			
Rakennusten elinkaarta jatkavia investointeja (+ strategia) - (+ strategia)	**1 700**	850	1 700
SUOMENKIELINEN JA RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI - SKOLVÄSENDET, FINSKSPRÅKIGT OCH SVENSKSPRÅKIGT			
Koulut			
Suomenkieleisen alakoulun hankesuunnittelu (TS KH 24.3.2025 § 49)	**300**	**0**	100
Svenska skolcentrum			
Lukituksen uusiminen, suunnittelu ja toteutus	**100**	0	90
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**	2 068	5 000
Julkisivujen korjaustyöt (KH 13.6.2022) - Reparationer av fasaden	**500**	493	500
Mäntymäen koulu			
Koulun esteettömyys, luonnos-ja toteutussuunnittelu - (KH 9.9.2019, § 148)	**30**	0	0
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITIDSSEKTORN			
Uimahalli - Simhallen			
Uimahallin välttämättömät korjaukset- Nödvändiga reparationer av simhallen (KH 1.3.2017 § 26)	**50**	49	50
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET			
Villa Junghans			
Saneerauksen hankesuunnittelu ja totetutus - Projektplanering och genomförande av saneringen (KH 9.9.2019 § 150)	**50**	0	0
	7 730,0	**3 460,4**	**7 440,0**

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TA 2026	Toteuma 08/2026	TP-ennuste
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM			
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK			
Liikenneväylät - Trafikleder	**800**	309	800
Jäähallin parkkialueen toteutus	**20**	0	0
Postitorin kiertoliittymän rakentaminen	**300**	106	300
Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen - Stadsbanan, planering och byggning **)	**6 300**	3 660	6 300
Pyöräilyväylä Baana, hankesuunnittelu 2023 - Cykelbana	**2 750**	1 138	2 500
Viheralueet - Grönområden	**100**	19	100
Oppilaskodintien rakentaminen - Byggaandet av Elevhemsvägen	**350**	0	0
Hautausmaan laajennus - Utbyggnad av begravningsplatsen	**150**	19	150
MENOT- UTGIFTER	**10 770**	**5 251**	**10 150**
TULOT- INKOMSTER			

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM	TA 2026	Toteuma 08/2026	TP-ennuste
IT-hankinnat - Anskaffning av IT-utrustning	**506**	94	506
Ruokapalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av uthrustning till kostservicen	**190**	0	170
Puhdistuspalveluiden laitehenkinnat - Anskaffning av utrustning till rengöringsservicen	**15**	0	*10*
Konekalusto (hankintahinta) - Maskinpark (anskaffningspris)	**300**	0	300
Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven uudisrakennuksen kalustesuunnittelu - Möbeldesignen av nybyggnaden av Kasavuoren koulukeskus A-flygel	**100**	0	*100*
Tekonurmi ja kuntosalilaitteiden perustukset ulkokuntosaliin – Konstgräs och grundläggning för gymutrustning för utomhusgymmet	**13**	11	11
Keskusurheilukentän valaistuksen päivittäminen – Uppdatering av belysningen vid centralidrottsplanen	**48**	0	48
MENOT - UTGIFTER	**1 172**	105	**1 145**
TULOT - INKOMSTER			

OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR	TA 2026	Toteuma 08/2026	TP-ennuste
Hankinta - Inköp	**50**	0	0
Myynti - Försäljning	**1 600**	77	77
MENOT - UTGIFTER	**50**	**0**	**0**
TULOT - INKOMSTER	**1 600**	**77**	**77**
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT	**19 822**	**8 823**	**18 741**
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT	**1 610**	**77**	**77**
NETTO	**18 212**	**8 746**	**18 664**

**) 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.

Talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden osalla on alkuvuosi kulunut hankkeiden valmisteleviin toimenpiteisiin. Hankkeiden tilanne on tasaantunut kesän aikana hankkeiden käynnistymisien myötä. Kirjanpidollinen toteuma ei täysin vastaa hankkeiden todellista tilannetta, sillä urakoitsijoiden laskutus tapahtuu useamman viikon viiveellä.

Talonrakennus

Uuden alakoulun esisuunnittelu käynnistyi toukokuussa 2025, ja tavoitteena oli esitellä vaihtoehtoja päättäjille marraskuussa sekä tarkastella erilaisia toteutusmuotoja. Hankesuunnittelun oli tarkoitus alkaa loppuvuodesta 2025. Esisuunnittelu kuitenkin keskeytettiin, kun kaupunginvaltuusto päätti 15.9.2025 pidetyssä kokouksessa strategian käsittelyn yhteydessä, että ennen hankesuunnittelun aloittamista on selvitettävä alakoulun tarvitsemat tilaratkaisut – mukaan lukien nykyisten koulurakennusten hyödyntämismahdollisuudet. Esisuunnittelu käynnistetään, kun tilaratkaisusta on tehty päätös. Tilakeskus on valmistellut kesän aikana hankkeen käynnistämistä mm. teettämällä nykyisten alakoulurakennusten sisäilma- ja korjausvelkatutkimuksia.

Kasavuoren koulukeskuksen korvaava uudisrakennus ja julkisivusaneeraus hankkeen urakoitsijavalinta tehtiin yhdyskuntavaliokunnassa 10.3.2026 § 23. Vaiheen 1 työt alkoivat huhtikuussa 2026 purkutöillä ja korvaavan uudisrakennusosan rakentamisella sekä julkisivun korjaustöillä. Laajennusosa valmistuu marraskuussa 2027 kalustamista varten, jonka jälkeen alkaa vaihe 2 ruokalan ja koulukirjaston rakentaminen sekä piha-alueet. Koko hankeen on tarkoitus valmistua vuoden 2028 loppuun mennessä.

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. Tilakeskus on pyytänyt 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.

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.

Muut merkittävimmät käynnissä olevat talonrakennushankkeet ovat edenneet alkuperäisen aikataulun ja kustannusarvioiden puitteissa.

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 ja ne ovat jatkuneet kuluvana vuonna. Sopimuksen mukaan Kauniaisten kaupungin osuus Espoon kaupunkiradan investointihankkeesta on 10 % eli enintään 27,5 milj. euroa. Ratahankkeen toteutusvaiheeseen ei myönnetty EU:n CEF-tukea. Ratahankkeen kokonaiskustannusten nousun johdosta Espoon kaupunkiradan toteutussopimusta on päivitetty siten, että Kauniaisten osuus koko hankkeen kustannuksista on 7,9 % ja edelleen maksimissaan 27,5 miljoonaa euroa. Kauniainen vastasi omasta lisärahoitusosuudestaan luopumalla Kauniaisten aseman liityntäpysäköintilaitoksesta.

Ratahankkeen kokonaiskustannusten nousun ja tarvittavien rahoitusjärjestelyjen myötä hankkeen viimeinen osuus Espoo – Kauklahti eli alueurakka 4(AU4) aloitus viivästyi. AU4 alkoi keväällä 2026 ja pääsi hyödyntämään täysimääräisesti kesän ratakatkon. Kesä 2026 oli ensimmäinen kesä hankkeella, jolloin työt olivat käynnissä koko hankkeen alueella.

Em. lisäksi Kauniaisten kaupunki toteuttaa erillishankkeena yhdessä Espoon kaupungin kanssa radan läheisyyteen pyöräilyn laatukäytävän (Baana), jonka hinta Kauniaisille on n. 2,9 milj. euroa ratainvestoinnin lisäksi. KV hyväksyi kokouksessaan 11.11.2024 § 50 valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen MAL-sopimuksen 2024–2035, johon sisältyy tuki Kauniaisten rantaradan baanalle vuosina 2025-2027. Ensimmäiset osuudet tulevasta Baanasta valmistuvat kuluvan vuoden aikana.

Ratahankkeeseen kytkeytyy myös katuverkoston erilliskohteiden toteutusta Tunnelitiellä, Helsingintiellä ja Asematiellä. Kyseisten kohtien rakennustyöt ovat lähes valmiit, pääosin viimeinen päällystekerros puuttuu alueelta ja kivityöt ovat osittain kesken.

Liikenneväylien investoinnit ovat odottaneet tietoa Bensowinkujan rakennusurakan kilpailutuksen päättymistä. Bensowinkujan pohjaolosuhteet ovat rakentamisen kannalta haastavat ja täten aiheuttavat kustannusriskiä. Riskin minimoimiseksi on liikenneväylien muita investointeja toteutettu varovaisesti. Hautausmaan laajennus on edennyt, isoimmat kustannuserät ovat vielä tulossa, kun pohjatyöt valmistuvat.

Oppilaskoditien rakennusurakka ei ole vielä päässyt kilpailutukseen rakennussuunnitelmien ollessa kesken. Katurakenteiden osalta rakennussuunnitelmat ovat valmiit ja vesihuollon osalta lähes valmiit.

Konekalusto

Konevarikon hankintaohjelma etenee suunnitellusti. Traktorin hankintapäätös on tehty ja kilpailutus koskien kahta pienpakettiautoa on käynnissä.

Ruoka- ja puhdistuspalveluiden laitehankinnat

Ruokapalveluiden vuoden 2026 investointimäärärahasta (190 000 €) arvioidaan käytettävän noin 170 000 €. Investoinnit kohdistuvat Svenska skolcentrumin keittiön ja ruokasalin laitekannan suunnitelmalliseen uusimiseen. Vuoden aikana toteutetaan astianpalautuslinjaston ja korikuljetinkoneen uusiminen, ruokasalin tarjoilulinjaston uusiminen, raepesukoneen uusiminen sekä jäähdytyskaapin hankinta. Hankinnat toteutetaan loppuvuoden 2026 aikana. Investoinneilla korvataan käyttöikänsä päässä olevia tai rikkoutuneita laitteita, parannetaan toimintavarmuutta ja tuotannon sujuvuutta sekä tuetaan ruokahävikin vähentämistä.

Puhdistuspalveluiden vuoden 2026 investointimäärärahasta (15 000 €) arvioidaan käytettävän noin 10 000 €. Määrärahalla hankitaan kolme uutta yhdistelmäkonetta eri kohteisiin korvaamaan käyttöikänsä päässä olevaa kalustoa. Hankinnat tukevat palvelutuotannon toimintavarmuutta, työturvallisuutta ja työn ergonomiaa.