

OSAVUOSIKATSAUS 1/2026



KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

KH – STS 25.5.2026

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.

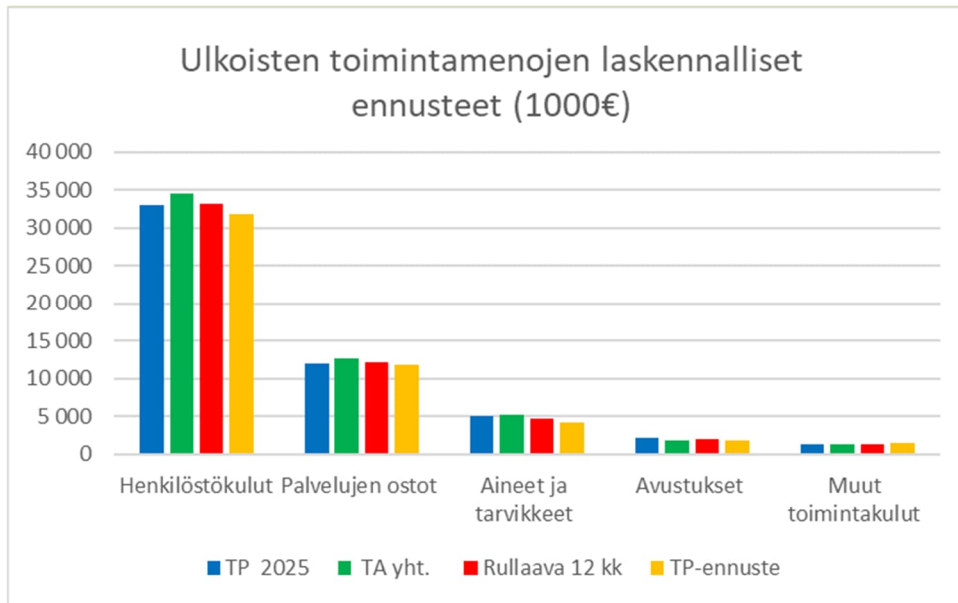
KAUPUNGIN TALOUS

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€)	TP	TA yht.	Toteuma	Toteutuma	Muutos %
Suhteellinen toteuma 33 %	2025		04/2026	%	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 %

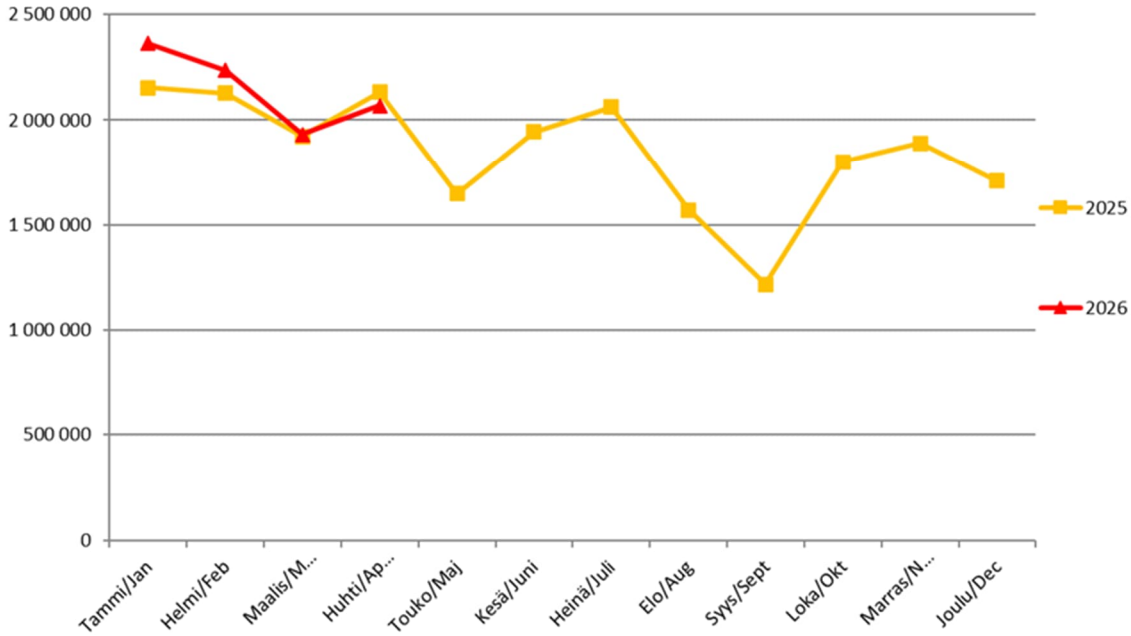


VEROTULOT (1000€)	TA yht.	Toteuma 04/2026	Toteutuma %	Muutos % 04/25-04/26
Kunnallisvero	22 400	8 600	38 %	3 %
Kiinteistövero	6 130	274	4 %	-31 %
Yhteisövero	1 170	552	47 %	10 %
Yhteensä	29 700	9 426	32 %	2 %

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
<i>Muutos % Förändring</i>	16,1	-3,2	8,0	5,0	4,3
Yhteisövero - Samfundsskatt	1 158	1 275	1 325	1 393	1 445
<i>Muutos % Förändring</i>	-13,7	10,1	4,0	5,1	3,7
Kiinteistövero Fastighetsskatt	6 253	6 089	6 176	6 176	6 176
<i>Muutos % Förändring</i>	2,7	-2,6	1,4	0,0	0,0
VEROTULO - SKATTEINTÄKT	29 591	28 839	30 686	31 920	33 019
<i>Muutos % Förändring</i>	11,5	-2,5	6,4	4,0	3,4

Kunnallisverotilitykset - Kommunalskatteredovising

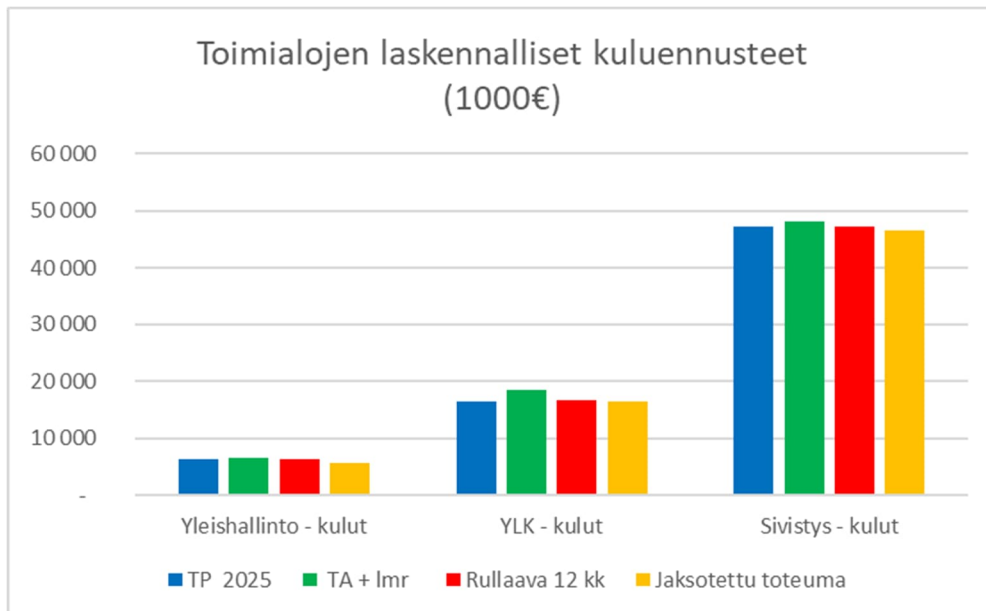


KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN

Suhteellinen toteuma 33 %

(1 000 €)

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	TA + lmr	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 osavuosisikatsauksissa ja tilinpäätöksissä. Seurantatyökalu on rakennettu PowerBI-järjestelmään, josta otettu raportti luettavissa alapuolella.

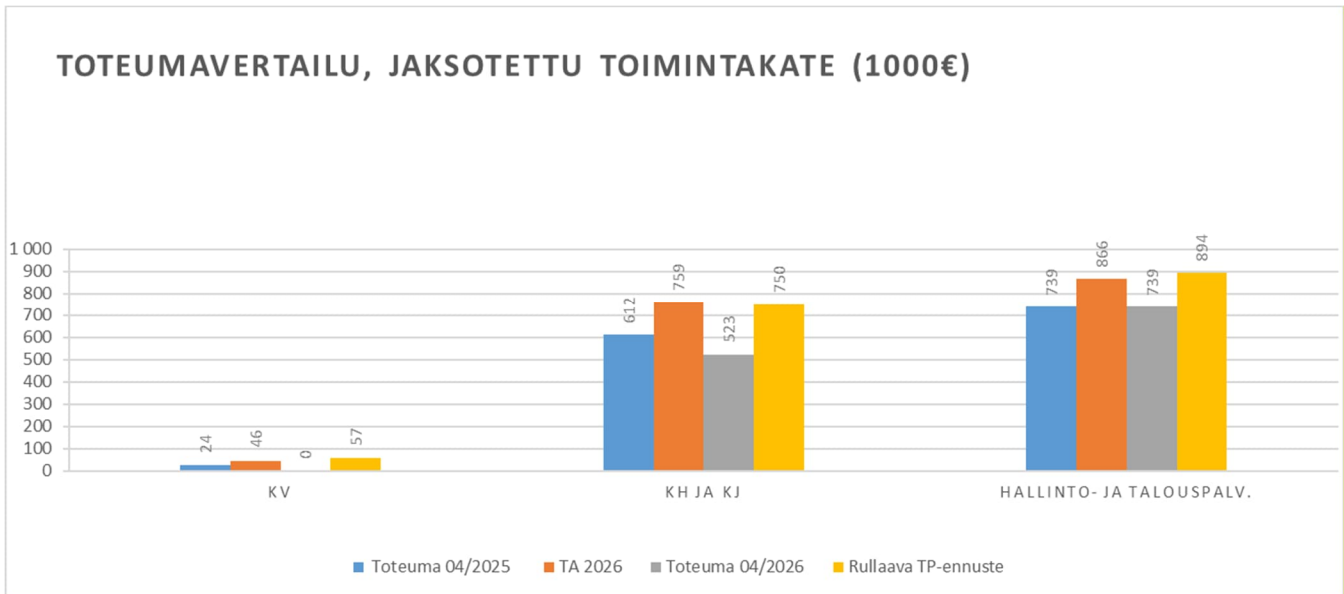


Kauniaisten kaupunkistrategia 2023-2030

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.	Vaka	Valiokunta	🔴 Jäi toteutumat- ta	-Varhaiskasvattajien kelpoisuusaste. (%)	- %	Varhaiskasvatuksen opettajat 89 % Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat 86 % Varhaiskasvatuksen erityisopettajat 100 %
1.2 Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyys pk-seudun korkein.	Vaka	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 täyväkodeissa.	Vaka	Valiokunta	🔴 Ei aloitettu	-Toimintasuunnitelmat toteutuvat päiväkodeissa (%)	100 / 100 %	Kyllä
2.2 Opetushenkilöstöllä on 100 % kelpoisuusaste.	KASKOV (+SUFU)	Valiokunta	🟡 Käynnissä	-Opetushenkilöstön kelpoisuusaste.	-	fi: luokanopettajat 86% fi: erityisopettajat 88% fi: erityisluokanopettajat 38% fi: aineenopettajat 91% fi: aineenopettajat (lukio) 100% fi: erityisopettajat (lukio) 100%
2.1 Perusopetus ja lukiokoulutus: Luku- ja kirjoitustaidot vahvistuvat kehittämistoimien myötä. -> Oppimistulokset: kansalliset kokeet. -> Luku- ja kirjoitustaidon seuranta: kansalliset ja paikalliset testit.	KASKOV (+SUFU)	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 lukuvoisuunitelmiin, ja niiden toteutusta seurataan lukuvoisuuden aikana.
3.1 Toimintakulttuuri, jossa lapset saavat yksilöllistä varhaista tukea ja hyvinvointi on keskiössä. -> Kouluterveyskyselyn tulokset paranevat.	KASKOV (+SUFU)	Valiokunta	🔴 Ei aloitettu	-Kouluterveyskyselyn tulokset	-	Ei seuranta 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.	KASKOV (+SUFU)	Valiokunta	🔴 Ei aloitettu	-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 lukuvoisuunitelmiin, ja niiden toteutusta seurataan lukuvoisuuden aikana.
☐ 1.2 Etävä kaksikielisyys kilpailuetuna						
1.2 Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa on enemmän kielirajat ylittäviä kohtaamisia.	Vaka, KASKOV (+SUFU)	Valiokunta	🟡 Käynnissä	-Tehdään arjen kohtaamisten suunnitelma yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa. (kpl)	- kpl	Arjen kohtaamisten suunnitelma on työn alla.
1.1 Kaksikielisyysohjelma uudistettu ja käytössä.	Sivin yhteinen	Valiokunta		-Kaksikielisyysohjelma tuotu hyväksyttäväksi vuoden 2026 aikana.		
2.1 Kielikylpypäiväkodin esiopetuksessa on täysikokoiset lapsiryhmät	Vaka	Valiokunta	🟡 Käynnissä	-Lasten määrä kielikylpypäiväkodin ryhmissä.	18/21 kpl	Lapsimäärä: 18

<p>☐ 1.3 Hyvinvoinnin vahvistaminen – yhteisöllisyyden, monimuotoisuuden ja luonnon arvostaminen</p>						
1.2 Kunnan osallistumiskanaviin (osallistuva budjetointi, vaikuttamistoimielimet, asukasraadit, yms.) osallistuneiden määrä kasvaa.	SIV/Hyvinvointit yö	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/Hyvinvointit yö	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 vakiinnuttaminen.	SIV/Hyvinvointit yö	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/Hyvinvointit yö, 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/Hyvinvointit yö	Valiokunta	● Käynnissä	-Kaupungissa järjestetyt monikulttuuristen tapahtumien osallistujamäärä (kpl)	0 / 30 kpl	Olkkaareiden kävijämäärä 71 henkilöä yhteensä (5.2.-26.3.2026) Kirjaston neuvontapisteiden kävijämäärät 10 henkilöä yhteensä (3.2.-31.3.2026) Ruotsinkielinen keskusteluterho 15 henkilöä yhteensä (11.3.-25.3.2026)
1.1 Vahvistetaan asukkaiden osallisuutta hyödyntämällä TEA-viisarinosallisuuskriteereitä (saavutettava tieto, vaikuttamiskanavat, yhteiskehittäminen, palaute).	SIV/Hyvinvointit yö	Valiokunta	● Käynnissä	-TEA-viisarin osallisuuskriteerit, keskiarvo (pistemäärä)	65.4 pistemäärä	Määritelty laskentakaava: 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.
Lähiliikunta- ja ulkoiluapaikkojen 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/Hyvinvointit yö	Valiokunta	● Käynnissä	-2.1 Lähiliikunta- ja ulkoiluapaikkojen 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.
<p>☐ 1.4 Lisää elinvoimaa ja yrityksiä</p>						
1.2 Brändi määritelty.	Toimialojen yhteinen	Kaupunginhallitus	● Käynnissä	-Brändin terävöittäminen aloitettu	-	Tunnettuustutkimus tehty ja jatkotoimenpiteet brändin terävöittämisen osalta suunnitellussa.
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 suunnitellussa.
2.1 Kaupungin verkkosivustolle tekoälykäännökset englanniksi ja viidellä muulla vieraalla kielellä 2026	YH/Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus		-Kaupungin verkkosivujen käännökset		
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		-Kaupalliset investoinnit Kauniaisiin		

Vastuullisesti kasvava ja vahva talous						
2.1 Kaavoitus on avain väestönkasvuun						
1.3 Pyöräverkoston suunnitelma laadittu, pyöräilyn pääväylien laatusaosta 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, Työvään Akatemia ja Tammikumpu.	YT/Maankäyttö	Valiokunta	● Käynnissä	-Kolme kaavoituskohdetta priorisoitu: Suomenkielinen alakoulu, Työvään 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	-Asukasluvu (hlö)	- hlö	Kaavoituksen ja asukasluvun seuranta.
3.1 Vuosittainen seuranta turvattujen luontoalueiden %-osuudesta.	YT/Maankäyttö	Valiokunta	● Ei aloitettu	-Prosenttiosuus	-	Turvattu 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	Kaupunginhallitus		-Vuoden 2026 aikana luovutaan: - Jäähalli (4,84%) - Jäähallin asunto (0,1%) - Grankotten päiväkotit (0,91%) - Smedsintie 8 (0,12%) Mittari % ja tavoite: kiinteistöjen kerrosala vähenee yhteensä 5,97%		
1.3 Ennen kiinteistöistä luopumista on selvitetty luovuttavissa tiloissa toimivien tahojen tai toimintojen uudet vaihtoehtoiset tilaratkaisut.	YH/Hallinto- ja talouspalvelut	Kaupunginhallitus		-Vaihtoehtoiset ratkaisut on selvitetty		
1.4 Tuotantotapaselvityksen taloudellisesti kannattavat toimenpiteet toteutetaan.	Toimialojen yhteinen	Kaupunginhallitus		-Kaikki tuotantotapaselvitykset on tehty ja niiden lopputulokset on selvillä		
1.5 Toimintatuottojen kasvattaminen tilojen ulosvuokrauksen avulla.	YH/Hallinto- ja talouspalvelut	Kaupunginhallitus		-Puistokujan päiväkodin ulosvuokraaminen toteutuu ja muut mahdolliset ulosvuokrattavat tilat kartoitetaan (tilakeskus ja sivistystoimi yhteistyössä).		
1.1 Palveluvalikoimaa kehitetty kustannustehokkaasti, kuitenkin vaalien tasokasta varhaiskasvatusta ja koulutusta.	YH/Hallinto- ja talouspalvelut	Kaupunginhallitus		-Pysytään talouden tasapainottamishjelmassa		
2.2 Sijoitussalkku perustettu.	YH/Hallinto- ja talouspalvelut	Kaupunginhallitus		-Sijoitustoiminnan perusteet hyväksytyt		
2.1 Kaupungin verotulot kasvavat vuosittain ilman veronkorotuksia.	YH/Hallinto- ja talouspalvelut	Kaupunginhallitus		-Ei veronkorotuksia. Verotulot kasvaneet. Verotulojen seuranta OVK 1, OVK 2, TP-		
2.3 Pitkän aikavälin investointisuunnitelma						
1.1 Isojen investointien rahoitusmuoto valittu pitkän aikavälin taloudellisen vaikuttavuuden perusteella.	YT/Hallinto	Kaupunginhallitus		-Osana alakoulun esisuunnitelmaa valittu hankkeen rahoitusmuoto		
1.3 Kaupungin korjausvelka on selvitetty ja on tehty kunnostussuunnitelma.	YT/Hallinto	Kaupunginhallitus		-Kaikkien kiinteistöjen kuntoarviot ovat max 5 vuotta vanhoja ja niiden perusteella on päivitetty elinkaarta jatkavien investointien 10-vuotishjelma.		
1.2 Suomenkielisen alakoulun hankesuunnitelma hyväksytty.	YT/Hallinto	Kaupunginhallitus		-Vuonna 2026 hyväksytään hankkeen esisuunnitelma		
2.4 Johtamisen ja toimintatapojen kehittäminen						
1.3 Yritysmailman toimintatapoja hyödynnetty organisaatiossa: jatkuva parantaminen esim. Lean ja Agile menetelmiä hyödyntäminen prosessien kehittämisessä (esim. sähköiset työkalut, automatisointi).	Toimialojen yhteinen	Kaupunginhallitus	● 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 kuntaverailussa.	Toimialojen yhteinen	Kaupunginhallitus	● 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	Kaupunginhallitus	● Käynnissä	-Valmistelua jatketaan 2025, 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	Kaupunginhallitus		-Toimialoilla tunnistettuja kehitettäviä prosesseja sekä uudistettu toimintamalleja.		
2.1 Seurataan varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn, opetuspalveluiden oppilas- ja huoltajakyselyn sekä kirjaston ja kansalaisopiston asiakaskyselyiden tuloksia.	Toimialojen yhteinen	Kaupunginhallitus		-Pohjatason määrittely, seuranta joka vuosi, myös 2026		
3.1 Valtuusto- ja hallitustyöskentelyn arviointien tulokset paranevat selvästi valtuustokauden puolivälissä ja lopussa vertailtaessa kevään 2025 tuloksiin.	Toimialojen yhteinen	Kaupunginhallitus		-Seuranta vuonna 2027		
4.2 Kaupungin henkilöstöohjelma päivitetty vastaamaan strategiaa.	YH/Hallinto- ja talouspalvelut	Kaupunginhallitus	● Käynnissä	-Kaupungin henkilöstöohjelma päivitetty vastaamaan strategiaa.	-	Henkilöstöohjelman päivittäminen on aloitettu.
4.1 Kuvattu johtamistyön koulutuspolut.	Toimialojen yhteinen	Kaupunginhallitus	● Toteutunut	-Koulutuspolkujen kuvaus puolella 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 rekryointitukea ei ole voitu budjetoida viime syksynä, koska asia on valtuuston päätettävänä vasta 18.5.2026. Rekryointituen suuruus tälle vuodelle on enimmillään 25.000 euroa.

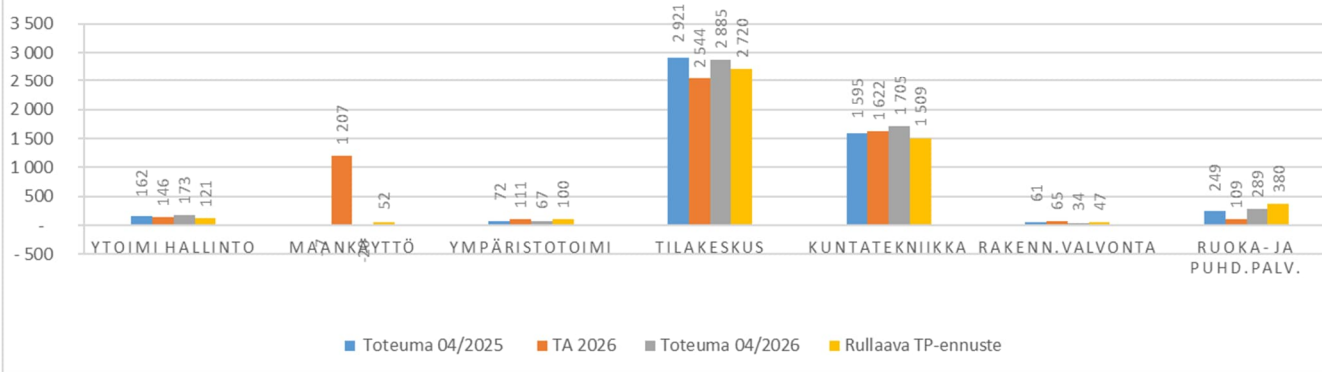
Hallinto- ja talouspalvelut

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.

TOTEUMAVERTAILU, JAKSOTETTU TOIMINTAKATE (1000€)



Käyttötalous, huhtikuu 2026

Yhdyskuntatoimen taloudellinen tilanne vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen osalta on pysynyt vakaana. Toimialan taloudellinen toteuma neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta on linjassa hyväksytyyn 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 kenttäyöntekijät 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.

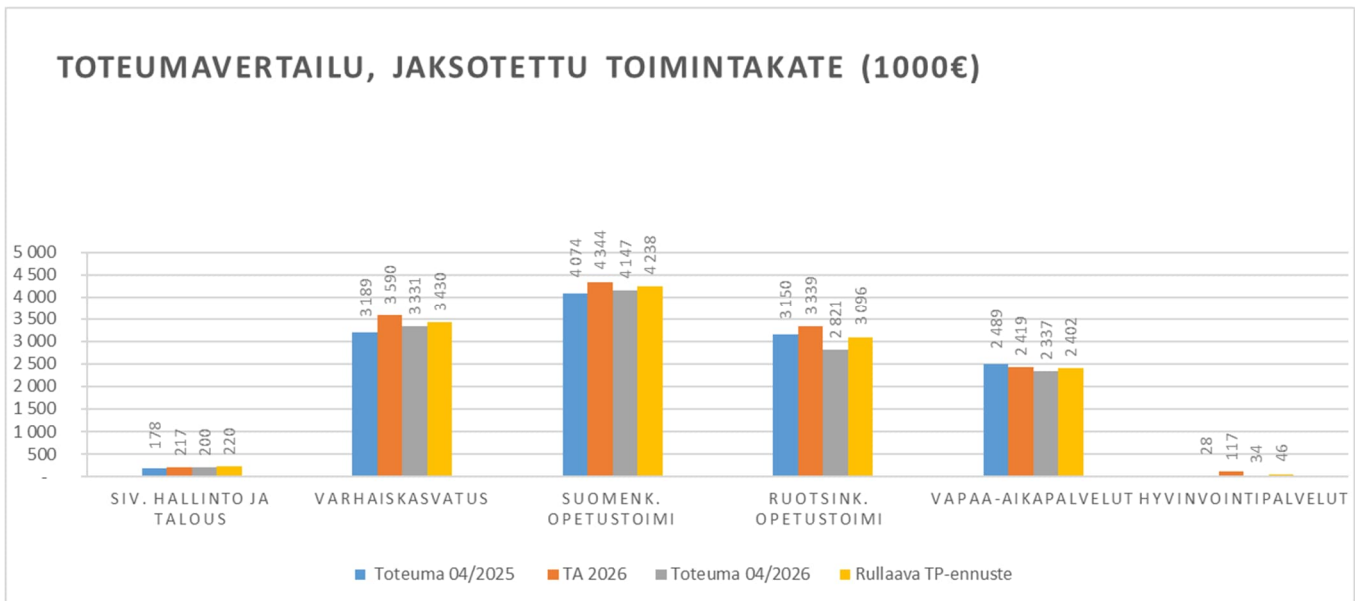
Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden luovutukset, netto

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. Tontinosa myyntiin liittyy kaupungin omistaman Asunto Oy Bredantie 15 -yhtiön osakekannan myynti. Kaupunginhallitus on 4.5.2026 kokouksessaan päättänyt luovutusmenettelystä ja -ehdoista.



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		
<i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>			
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			
<u>Koulut</u>			
Suomenkieleisen alakoulun hankesuunnittelu (TS KH 24.3.2025 § 49)	300		
<u>Svenska skolcentrum</u>			
Lukituksen uusiminen, suunnittelu ja toteutus	100		
<u>Kasavuoren koulu</u>			
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 %
<u>Mäntymäen koulu</u>			
Koulun esteettömyys, luonnos- ja toteutussuunnittelu - (KH 9.9.2019, § 148)	30		
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITIDSSEKTORN			
<u>Uimahalli - Simhallen</u>			
Uimahallin välttämättömät korjaukset- Nödvändiga reparationer av simhallen (KH 1.3.2017 § 26)	50	1	2 %
<u>Villa Junghans</u>			
Saneerauksen hankesuunnittelu ja toteutus - 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 TULOT- INKOMSTER	10 770	1 316	12 %
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM	TA 2026	Toteuma 04/2026	Toteuma %
IT-hankinnat - Anskaffning av IT-utrustning	506	27	5 %
Ruokapalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till kostservicen	190		
Puhdistuspalveluiden laitehankinnat - 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 OSUUEDET - AKTIER OCH ANDELAR			
Hankinta - Inköp	50		
Myynti - Försäljning	1 600	11	1 %
MENOT UTGIFTER TULOT INKOMSTER	50 1 600	11	1 %
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT NETTO	19 822 1 610,4 18 212	1 487 11,3 1 476	8 % 1 % 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 selvítettävä 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 laatuikäytävän (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 määrärahaa. Tunnelitien eteläinen osuus valmistuu 2026 vuoden aikana.

Bensowinkujan kadunrakentaminen alkaa vuoden 2026 puolella. Rakennussuunnitelmien valmistumista on viivästyttänyt pohjaolosuhteiden vaatavuus. 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.