TALOUSARVIO 2027
JA TALOUSSUUNNITELMA 2028-2031



KAUNIAISTEN KAUPUNKI - GRANKULLA STAD

Talousarvioehdotus 2027 – Suomenkielinen
kasvatus- ja koulutusvaliokunta 23.9.2026/
Päätös

Kauniainen

Sivistys- ja hyvinvointitoimi



SIVISTYKSEN JA HYVINVOINNIN TOIMIALA SEKTORN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja - direktör för bildning och välfärd	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	TAE BG 2027	TS Plan 2028	TS Plan 2029
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	3 926 015	3 724 933	4 118 675	4 159 900	4 201 500
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	1 437 454	1 349 721	1 342 221	1 355 600	1 369 200
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	762 051	509 653	649 653	656 100	662 700
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	510 030	401 500	414 000	418 100	422 300
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	52 156	46 263	46 033	46 500	46 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTAL	**6 687 705**	**6 032 070**	**6 570 582**	**6 636 300**	**6 702 700**
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-24 708 563	-25 360 174	-26 533 341	-27 249 700	-27 958 200
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-4 342 409	-4 242 563	-4 102 403	-4 213 200	-4 322 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-1 455 352	-1 335 318	-1 319 085	-1 354 700	-1 389 900
Avustukset - Understöd	-1 147 278	-1 103 841	-1 084 241	-1 113 500	-1 142 500
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-682 205	-618 858	-637 352	-654 600	-671 600
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-14 883 652	-15 447 261	-15 513 055	-15 931 900	-16 346 100
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	**-47 219 458**	**-48 108 015**	**-49 189 477**	**-50 517 600**	**-51 831 100**
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	**-40 531 753**	**-42 075 945**	**-42 618 895**	**-43 881 300**	**-45 128 400**
		ulkoinen kehys	**-27 151 874**		

Sivistys- ja hyvinvointitoimeen kuuluvat varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut, vapaa-aikapalvelut sekä hyvinvointityön tulosalue.

Suomenkielinen varhaiskasvatus ja opetus kuuluvat suomenkielisen kasvatus- ja koulutusvaliokunnan alaisuuteen, ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja opetus ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutusvaliokunnan alaisuuteen.

Kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä hyvinvointityön tulosalue kuuluvat hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunnan alaisuuteen.

Sivistys- ja hyvinvointitoimea johtaa sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja, joka toimii esittelijänä sivistystoimen kolmessa valiokunnassa.

Toiminta

Sivistys- ja hyvinvointitoimen tehtävänä on järjestää jatkuvaa oppimista, hyvinvointia ja mielekästä vapaa-aikaa tukevia palveluita kaikille kuntalaisille. Toimintaa ohjataan valtakunnallisesti lainsäädännön, muiden normien ja rahoituksen kautta.

Vuonna 2027 sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalla korostuvat laadukkaiden ja saavutettavien palvelujen turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, hyvinvoinnin vahvistaminen sekä kestävän talouden ja vaikuttavan palvelutuotannon yhteensovittaminen. Kauniaisten näkökulmasta erityisen ajankohtaista on uuden kaupunkistrategian toimeenpano: tasokas varhaiskasvatus ja koulutus, elävä kaksikielisyys, yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä ennaltaehkäisevä hyvinvointityö muodostavat toimialan keskeisen suunnan.

Kauniaisissa vuoden 2027 painopisteitä ovat oppimisen ja kasvun tuen kehittäminen, turvalliset ja yhdenvertaiset oppimisympäristöt, lasten ja nuorten osallisuus sekä matalan kynnyksen liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut. Samalla digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa, tiedolla johtaminen ja sujuvat palvelupolut edellyttävät henkilöstön osaamisen vahvistamista ja toimialojen välistä yhteistyötä. Pienen kaupungin vahvuutena on mahdollisuus toimia ketterästi, lähellä asukkaita ja aidosti kaksikielisesti.

Talouden tasapainottaminen haastaa toimialaa arvioimaan palvelurakenteita, tilojen käyttöä ja toimintatapoja entistä tarkemmin. Tavoitteena on kuitenkin säilyttää Kauniaisten vahva palvelulaatu ja vetovoima niin perheiden, lasten, nuorten kuin eri-ikäisten asukkaiden näkökulmasta. Vuonna 2027 sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala on keskeisessä roolissa siinä, että Kauniainen voi vahvistaa asemaansa hyvinvoivana, oppimista tukevana ja yhteisöllisenä kaupunkina.

Suurimmat rakennushankkeet koskevat suomenkielisiä varhaiskasvatus- ja opetuspalveluja:

- Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven korvaaminen uudella rakennusosalla
- Uuden suomenkielisen koulun suunnittelu vuosiluokille 0-6

Talous

Talousarviossa 2027 lähtökohtana on ollut talousarvion 2026 tulot ja menot. Poikkeuksen talousarvion 2027 lähtökohtaan muodostavat perusopetuksen ja lukiokoulutuksen talousarviot, jotka perustuvat kaupunginhallitukseen hyväksymään oppilas- ja opiskelijakohtaiseen laskentamalliin (kaupunginhallitus 6.10.2025, päivitetty oppilas- ja opiskelijakohtainen laskentamalli).

Toimialalle on talousarvioon 2027 huomioitu työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset + 3,90 % yhteensä 1 006 000 euroa.

Kaupungin tasapainottamisohjelman liittyen talousarviovuoden 2027 sopeutusmäärä on kaupunkitasolla 1 505 000 euroa, josta sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialaan on kohdistettu 1 111 000 euron sopeutusmäärä.

Henkilöstö

Sivistys- ja hyvinvointitoimen virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset on otettu huomioon vuoden 2027 talousarviossa.

Sivistys- ja hyvinvointitoimen hallinto- ja talouspalvelut

Sivistys- ja hyvinvointitoimen hallinnon henkilöstömäärä pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2026.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluissa perustetaan kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan vakanssia 01.01.2027 (oppimisen tuen muutoksen takia). Sen lisäksi perustetaan ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen määräaikainen varhaiskasvatuksen opettajan sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssi.

Opetuspalvelut

Opetuspalveluissa ei perusteta uusia vakansseja, mutta joitakin vakanssimuutoksia esitetään, jotta vakanssit vastaavat koulujen tarpeita.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluissa ei ole vakanssimuutoksia.

Hyvinvointityön tulosalue

Hyvinvointityön tulosalueelle ei ole vakanssimuutoksia.

Strategian läpimurtohankkeet

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

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
	toimintatapoja taitojen kehittämisen tueksi. Koulut kirjaavat lukuvuosisuunnitelmaansa tavoitteet ja toimenpiteet luku- ja kirjoitustaidon vahvistamiseksi. Tavoitteiden toteutumista seurataan jatkuvasti ja arvioidaan lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.		Paikallisissa luku- ja kirjoitustaidon arvioinneissa tulokset osoittavat myönteistä kehitystä edelliseen mittaukseen verrattuna.
	2.3 Opetushenkilöstöllä on 100 % kelpoisuusaste	sv: luokanopettajat 94 % sv: erityisopettajat 100 % sv: erityisluokanopettajat 100 % sv: aineenopettajat 92 % sv: aineenopettajat (lukio) 100 % sv: erityisopettajat (lukio) 100 % fi: luokanopettajat 92 % fi: erityisopettajat 100 % fi: erityisluokanopettajat 50 % fi: aineenopettajat 93 % fi: aineenopettajat (lukio) 100 % fi: erityisopettajat (lukio) 100	sv: luokanopettajat 98 % sv: erityisopettajat 100 % sv: erityisluokanopettajat 100 % sv: aineenopettajat 96 % sv: aineenopettajat (lukio) 100 % sv: erityisopettajat (lukio) 100 % fi: luokanopettajat 96 % fi: erityisopettajat 100 % fi: erityisluokanopettajat 65 % fi: aineenopettajat 97 % fi: aineenopettajat (lukio) 100 % fi: erityisopettajat (lukio) 100 %
Tasa-arvoinen ja turvallinen oppimisympäristö	3.1 Toimintakulttuuri, jossa lasten hyvinvointi on keskiössä ja jokainen lapsi saa yksilöllistä tukea riittävän varhain. Kouluissa otetaan käyttöön yhteinen toimintamalli kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisyyn sekä niihin puuttumiseen. Koulut kirjaavat lukuvuosisuunnitelmaansa tavoitteet ja toimenpiteet. Tavoitteiden toteutumista seurataan jatkuvasti ja arvioidaan lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.	Uusi mittari, ei lähtötasoa.	100 % (kaikki koulut ovat ottaneet käyttöön yhteisen toimintamallin kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisyyn sekä niihin puuttumiseen).
	3.2 Toimintakulttuuri, jossa lasten hyvinvointi on keskiössä ja jokainen lapsi saa yksilöllistä tukea riittävän varhain. Kehitämme edelleen kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon vuosikelloa sekä varmistamme, että jokainen koulu kehittää oman yhteisöllisen	Uusi mittari, ei lähtötasoa.	100 % (kaikki koulut ovat laatineet yhteisen opiskeluhuollon vuosikellon, joka on yhteensovitettu kaupungin vuosikellon kanssa).

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
	oppilas- ja opiskelijahuollon vuosikellonsa kaupungin vuosikellon mukaisesti. Näin luodaan yhtenäinen ja ennakoitava toimintarakenne, joka tukee varhaista yksilöllistä tukea ja vahvistaa hyvinvoinnin huomioimista kaikessa toiminnassa.		
	3.3 Perusopetus: S2- ja S1-oppilaiden oppimistulosten ero kaventuu 6. ja 9. vuosiluokilla kohdennetun kielituen avulla. → Oppimistulokset: kansalliset kokeet → Luku- ja kirjoitustaidon seuranta: kansalliset ja paikalliset testit	7.lk päättöarvosanojen seurannan tulos (S1-S2): Oppimistulosten ero 0,68 arvosanayksikköä (2024), vrt. 2023: ero 0,91 ja 2022: ero 1,11 Paikalliset seulonta- ja diagnostiset työkalut yhtenäistetään syksyllä 2025.	Tavoite: Ero edelleen kaventunut (7.lk äidinkielen päättöarvosanojen seuranta) Karvin äidinkielen arviointi 2025 (7.lk), tulokset julkaistaan 2026 – tavoite: oppimistulosten ero kaventunut. Tavoite: Paikallisten arviointityökalujen tulokset parantuneet edelliskerrasta.

1.2 Elävä kaksikielisyys kilpailuetuna

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
Kauniainen tunnetaan mallina onnistuneesta elävästä kaksikielisyydestä	1.1 Elävä kaksikielisyys vahvistuu koko kaupungin toiminnassa ja palveluissa.	Kaksikielisyysohjelman uudistaminen käynnissä vuonna 2026	Uudistettu kaksikielisyysohjelma hyväksytty ja toimeenpano käynnistetty.
	1.2 Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa on enemmän kohtaamisia kieliryhmien välillä.	Verrataan vuoden 2026 toteumaan	Kasvaa vuosittain
Toimiva kielikylpypolku.	2.1 Kielikylpypäiväkodin esiopetuksessa on täysikokoiset lapsiryhmät.	18 lasta / ryhmä	21 lasta / ryhmä

Hallinto- ja talouspalvelut (siv)

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTERNA Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja - direktör för bildning och välfärd	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	TAE BG 2027	TS Plan 2028	TS Plan 2029
Toimintatuotot - Inkomster	54 929	40 000	**30 000**	30 300	30 600
Toimintamenot - Utgifter	-691 369	-689 566	**-704 591**	-723 600	-742 400
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-636 440	-649 566	**-674 591**	-693 300	-711 800
		ulkoinen kehys	-615 539		

Sivistys- ja hyvinvointitoimen hallinto- ja talouspalvelut vastaavat yhdessä sivistys- ja hyvinvointitoimen johtoryhmän kanssa toimialan hallinnon ja kehityksen johtamisesta.

Yksikkö koordinoi toimialan yhteisiä kehittämistoimintoja ja -hankkeita sekä johtaa kaupunkistrategian toteuttamista sivistys- ja hyvinvointitoimessa.

Toiminta

Yksikössä painotetaan toimialan yhteisten tavoitteiden lisäksi vuonna 2027 erityisesti seuraavaa:

- Hallintoprosessien ja -menettelyjen yhtenäistäminen
- Johtamisen tukeminen
- Koko sivistys- ja hyvinvointitoimen yhteistyön kehittäminen ja synergioiden löytäminen
- Tekoälyn hyödyntäminen eri työtehtävissä

Talous

Hallinto- ja talouspalveluiden vuoden 2027 käyttötalouden määrärahoissa on huomioitu seuraavat muutokset verrattuna vuoden 2026 talousarvioon:

· Palvelujen ostoihin, aineisiin ja tarvikkeisiin sekä muihin toimintakuluihin on tehty yhteensä 7 000 euron vähennys.

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

· Henkilöstökustannuksissa on huomioitu työehtosopimusten mukainen arvioitu 3,9 prosentin palkankorotus. Tämä kasvattaa henkilöstökustannuksia 25 151 eurolla verrattuna vuoden 2026 talousarvioon.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan kokonaissopeutuksesta 1 111 000 euroa hallinto- ja talouspalveluiden osuus on 17 138 euroa.

Talousarvioon 2026 sisältyvä Granimalli 2025–2026 -hanke päättyy 31.12.2026. Vuoden 2026 talousarvioon sisältynyt hankkeen kaupungin omarahoitusosuus, 17 143 euroa, on poistettu vuoden 2027 talousarviosta hankkeen päättymisen johdosta.

Hallinto- ja talouspalveluiden talousarvioehdotus toimintakatetasolla on seuraava:

* Ulkoinen toimintakate: -615 539 euroa (+3,8 % verrattuna talousarvioon 2026)

Kauniainen

Varhaiskasvatuspalvelut

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

VARHAISKASVATUSPALVELUT SMÅBARNSPEDAGOGIKA TJÄNSTER Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: varhaiskasvatuspäällikkö-chef för småbarnspedagogik	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	TAE BG 2027	TS Plan 2028	TS Plan 2029
Toimintatuotot - Inkomster	970 329	735 719	**815 719**	823 900	832 100
Toimintamenot - Utgifter	-11 119 686	-11 506 659	**-11 831 569**	-12 151 000	-12 466 900
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-10 149 357	-10 770 940	**-11 015 850**	-11 327 100	-11 634 800
		ulkoinen kehys	-7 889 232		

Toiminta

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

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

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

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

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

Yhteiseen toimintaan kuuluvat kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki.

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

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

Kauniainen

Talous

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

Määrärahalisäykset yhteensä: 95 750 euroa

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

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

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

Työehtosopimuksiin perustuvat palkankorotukset: Lisäys 244 175 euroa

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

Sopeutukset: yhteensä 22 000 euroa

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan kokonaissopeutuksesta 1 111 000 euroa varhaiskasvatuspalvelujen osuus on 22 000 euroa.

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

· Yleinen säästö suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa säästö 1 500 euroa.

- Yleinen säästö ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa, säästö 500 euroa.

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

- Ulkoinen toimintakate yhteensä – 7 889 232 euroa (+4,2 % verrattuna talousarvioon 2026)

- Varhaiskasvatuksen yhteinen toiminta – 2 094 210 euroa (+0,3 %)

- Suomenkielinen varhaiskasvatus -3 934 911 euroa (+3,9 %)

- Ruotsinkielinen varhaiskasvatus – 1 860 111 euroa (+9,7 %)

Kauniainen

Investoinnit

Granhultin esiopetukseen perustetaan uusi ryhmä toimintavuodeksi 2027–2028 vuonna 2021 syntyneiden lasten suuren määrän vuoksi. Kalusteisiin ja varusteisiin varataan 25 000 euroa.

Tunnusluvut

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

Kauniainen

Suomenkieliset opetuspalvelut

Suomenkieliset opetuspalvelut kattavat Kauniaisten peruskoulun ja Kauniaisten lukion.

Kauniainen on ammattiopisto Omnian sekä ammattikorkeakoulujen Laurean ja Metropolian osakas

SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: opetuspäällikkö-undervisningschef	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	TAE BG 2027	TS Plan 2028	TS Plan 2029
Toimintatuotot - Inkomster	2 329 522	2 364 358	**2 567 480**	2 593 200	2 619 100
Toimintamenot - Utgifter	-14 969 024	-15 395 092	**-16 112 372**	-16 547 400	-16 977 600
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-12 639 502	-13 030 734	**-13 544 892**	-13 954 200	-14 358 500
		ulkoinen kehys	-9 450 459		

Toiminta

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

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

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

Talousarviokaudella alakoulussa tähdätään yleisopetuksessa suosituksen mukaiseen ryhmäkokoon, maksimissaan 21 lasta/luokka, sisältäen luokkiin integroitavat oppilaat.

Merkittävät toimenpiteet vuonna 2027

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

Talous

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

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

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

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

- Kotikuntakorvaustulojen kasvu: +180 122 euroa
- Kotikuntakorvausmenojen vähentyminen: +96 547 euroa
- Opetuksen hallinnon palvelujen ostoista säästetään 20 000 euroa ja materiaalihankinnoista 5 000 euroa
- Ylioppilaskokeiden arvioinnista aiheutuvat uudet korvausvelvoitteet lisäävät Kauniaisten lukion henkilöstökuluja 48 000 eurolla
- Kauniaisten lukion talousarvioon on lisätty Työväen Akatemian väistötilojen ylioppilaskokeiden tekniikan kustannuksia 8 000 euroa.
- Kauniaisten lukion talousarvioon on lisätty Työväen Akatemian väistötilojen vuokrakustannuksiin 16 000 euroa.
- Hanketoiminnan omavastuuosuus on vuoden 2026 tasosta alennettu 100 000 eurolla määrärahaan 21 849 euroa vastaamaan aikaisempien vuosien toteumatasoja.

Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset: lisäys 365 767 euroa

- 3,9 prosentin palkankorotus kasvattaa henkilöstökuluja 365 767 eurolla

Suomenkielisten opetuspalvelujen tulosalueen osuus toimialan sopeutustavoitteesta on 70 000 euroa.

- Valiokunta hyväksyy perusopetuksen laskentamallin sopeuttamisen ruotsinkielisen valiokunnan kanssa samalla tasolla, mikä voi osittain kohdistua tuntiresurssiin.
- Iltapäivätoiminnan ohjaajien tai vastaavien ohjaajien kustannuksia voidaan vähentää enintään 70 000 euroa, kunhan palvelutaso on yhtenäinen ruotsinkielisen iltapäiväkerhon kanssa

Suomenkielisten opetuspalvelujen tulosalueen talousarvioehdotus toimintakatetasolla

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

- Opetuspalvelut yhteensä: –9 450 459 euroa (+4,8 %)
- Hallinto: –353 843 euroa (–4,1 %)
- Perusopetus: –7 206 343 euroa (+8,3 %)
- Lukiokoulutus: –2 954 276 euroa (+12,6 %)
- Muut opetuspalvelut: –225 076 euroa (–20,4 %)
- Erillisrahoitteiset hankkeet: –44 849 euroa (–63,2 %)
- Perusopetuksen kotikuntakorvaukset: +1 333 928 euroa (+29,0 %)

Perusopetuksen ulkoisen toimintakatteen talousarvioehdotus on –7 206 343 euroa, oppilasmäärän ollessa 805 oppilasta, eli 8 952 euroa oppilasta kohden.

Kauniaisten lukion ulkoisen toimintakatteen talousarvioehdotus on –2 954 276 euroa, opiskelijamäärän ollessa 424 opiskelijaa, eli 6 968 euroa opiskelijaa kohden.

Investoinnit

Suomenkielisille opetuspalveluille esitetään vuoden 2027 talousarviossa seuraavia irtaimen omaisuuden investointeja:

Integraatio Suomi.fi-palveluihin opetuksessa, 10 000 euroa

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

Ensikertainen kalustaminen, suomenkieliset opetuspalvelut, 25 000 euroa

KOTIKUNTAKORVAUKSET HEMKOMMUNSERSÄTTNINGAR peruskoulut-grundskolor	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	TAE BG 2027	TS Plan 2028	TS Plan 2029
saatavat -fås	2 027 532	2 033 707	**2 236 826**	2 259 200	2 281 800
maksettavat -betalas	-976 294	-999 445	**-902 898**	-927 300	-951 400
	1 051 238	1 034 262	**1 333 928**	1 331 900	1 330 400
		ulkoinen kehys	1 333 928		

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Muu koulutoimi Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	94	120	100
Perusopetus Oppilasmäärä	801	791	805
kauniaislaiset	634	630	630
muista kunnista	167	161	175
Erityisopetus (1000 EUR)	1 058	815	1269
S2 opetus (1000 EUR)	267	250	241
Valmistava opetus (1000 EUR)	34	21	21
EUR (€) / oppilas Toimintakate (ulkoiset erät)	8 310	8 414	8 952
Toimintakate (sisäiset erät)	3 031	3 280	3269
Kauniaisten lukio Opiskelijamäärä	419	408	424
kauniaislaiset	60	59	68
muista kunnista	359	349	356
Erityisopetus (1000 EUR)	88	83	83
S2 opetus (1000 EUR)	25	25	27
EUR (€) / oppilas Toimintakate (ulkoiset erät)	6 194	6 433	6 968
Toimintakate (sisäiset erät)	3 123	3 247	3238