BUDGET 2027
OCH EKONOMIPLAN 2028–2031



KAUNIAISTEN KAUPUNKI – GRANKULLA STAD

STF 16.11.2026

INNEHÅLL

1.1 De ekonomiska premisserna och utgångspunkterna för upprättandet av budgeten ... 4
1.1.1 Det allmänna ekonomiska läget ... 4
1.1.2 Utsikterna för den kommunala ekonomin ... 4
1.2 Befolkningen i Grankulla ... 5
1.3 Personal ... 5
1.4 Grankulla stads strategi ... 7
1.5 Främjande av välfärd och hälsa ... 10
1.6 Budgetförslag ... 12
1.6.1 Plan och struktur för budgeten ... 12
1.6.2 Budgetens bindande verkan ... 12
1.6.3 Verkställande och uppföljning ... 13
1.6.4 Resultaträkning och finansieringsanalys ... 14
Skatteintäkter och statsandelar ... 15
2 Driftsekonomin ... 18
2.1 Allmänna förvaltningen ... 20
2.1.1 Stadsfullmäktige ... 26
2.1.2 Stadsstyrelsen och stadsdirektören ... 26
2.1.3 Förvaltnings- och ekonomitjänster ... 28
2.2 Samhällstekniska sektorn ... 30
2.2.1 Samhällstekniska sektorns förvaltning ... 35
2.2.2 Markanvändningen ... 36
2.2.3 Miljöenheten ... 37
2.2.4 Lokalcentralen ... 38
2.2.5 Kommuntekniken ... 40
2.2.6 Byggnadstillsynen ... 41
2.2.7 Kost- och rengöringsservicen ... 43
2.3 Sektorn för bildning och välfärd ... 45
2.3.1 Förvaltnings- och ekonomitjänsterna (bildningen) ... 52
2.3.2 Småbarnspedagogiska tjänster ... 53
2.3.3 Finskspråkiga utbildningstjänster ... 55
2.3.4 Svenskspråkiga utbildningstjänster ... 58
2.3.5 Fritidstjänsterna ... 61
Medborgarinstitutet ... 63
Stadsbiblioteket ... 63
Kulturtjänsterna ... 63
Ungdomstjänsterna ... 64
Idrottstjänster ... 64
2.3.6 Resultatområdet för välfärdsarbete ... 65
3 Investeringar ... 68
Fast egendom ... 70

Husbyggnad 71
Offentlig egendom 78
Lös egendom 82
Aktier och andelar 87

1.1 De ekonomiska premisserna och utgångspunkterna för upprättandet av budgeten

1.1.1 Det allmänna ekonomiska läget

Enligt Kommunfinans konjunkturprognos Q3/2026 uppvisar Finlands ekonomi tillväxt och flera samtidiga tillväxtfaktorer bidrar till utvecklingen. Även om arbetslösheten fortfarande är på en hög nivå och bromsar ekonomin, skapar återhämtningen på arbetsmarknaden förutsättningar för en snabbare tillväxt en tidigare. De starkare konjunkturerna återspeglas också stegvis i kommunekonomin.

Förväntningarna på en snabbare ekonomisk tillväxt avtog en aning när Statistikcentralen preciserade ökningen av bruttonationalprodukten för årets andra kvartal från den preliminära uppgiften på 0,9 procent till 0,4 procent.

Krisen i Mellanöstern har haft mindre effekt än förväntat på återhämtningen av ekonomin i Finland. Däremot har den tilltagande inflationen och ökande räntor dämpat den privata konsumtionen. En förutsättning för att den inhemska efterfrågan ska bli starkare är att särskilt sysselsättningen ökar.

Arbetsmarknaden uppvisar dock även positiva tecken. Under årets andra kvartal ökade antalet lediga arbetsplatser en aning för första gången sedan våren 2022. Trots det här höjer Kommunfinans sin prognos för den genomsnittliga arbetslösheten för innevarande år till 10,4 procent. Samtidigt bedömer Kommunfinans att sysselsättningsgraden börjar stiga redan i slutet av år 2026.

Kommunfinans har höjt tillväxtprognosen för bruttonationalprodukten till 1,8 procent som en följd av den starkare ekonomiska utvecklingen i början av året. Enligt beräkningar kommer den ekonomiska tillväxten att stiga till två procent år 2027. Tillväxten kan också vara snabbare än så om utvecklingen av sysselsättningen är gynnsammare än prognosticerat.

Det finns ändå fortfarande flera osäkerhetsfaktorer som hänger samman med de ekonomiska utsikterna. De geopolitiska riskerna har inte försvunnit och de kan orsaka oväntade störningar i ekonomin även framöver.

1.1.2 Utsikterna för den kommunala ekonomin

Enligt Finansministeriets kommunekonomiprogram försämras kommunernas ekonomiska utsikter år 2027 men läget väntas bli bättre mot slutet av årtiondet. Det allmänna ekonomiska läget har förbättrats men kommunernas utgifter förblir höga på grund av höjda personalkostnader, hög arbetslöshet och stora investeringsbehov. Skillnaderna i inkomst- och utgiftsutvecklingen mellan kommunerna är dock betydande. Det här framhäver betydelsen av förhållandena och den ekonomiska situationen i varje kommun.

Den sammanlagda effekten av beslut som fattats av regeringen beräknas försvaga den kommunala ekonomin med cirka 150 miljoner euro 2027 jämfört med 2026. Nettoeffekten av de beslut som fattats under hela valperioden stärker emellertid den kommunala ekonomin med uppskattningsvis cirka 50 miljoner euro 2027.

Staten anvisar cirka 5,8 miljarder euro i statsunderstöd till kommunerna 2027, vilket är cirka tre procent mindre än 2026. Av statsunderstöden består cirka 4,8 miljarder euro av kalkylerade statsandelar, cirka 0,6 miljarder euro av ersättningar för förlorade skatteinkomster och cirka 0,4 miljarder euro av andra statsunderstöd.

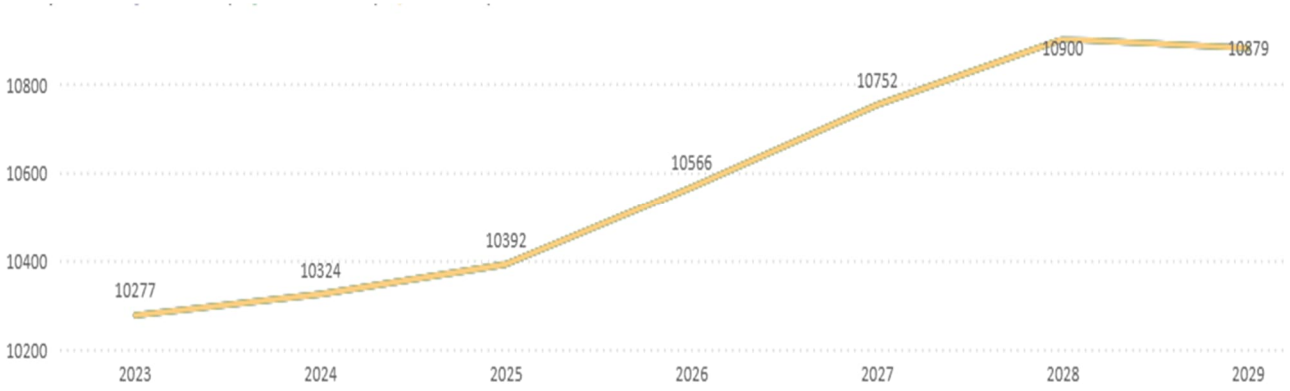
Statsandelen för kommunal basservice för 2027 uppgår till 3,4 miljarder euro, vilket är 110 miljoner euro mindre än 2026. Statsandelarna minskar i synnerhet på grund av de tidsbegränsade avdrag som hänför sig till överföringskalkylen över de inkomster och kostnader som överförs från kommunerna till välfärdsområdena, det avdrag som hänför sig till finansieringen av regeringens tillväxtåtgärder samt justeringen av kostnadsfördelningen.

Statsandelarna till kommunerna inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde uppgår i likhet med innevarande år till uppskattningsvis 1,3 miljarder euro 2027.

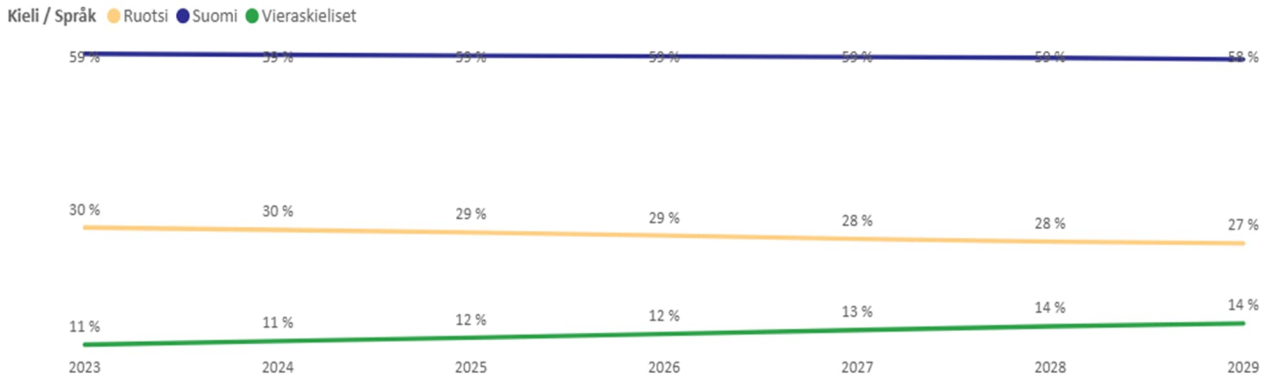
Finlands ekonomiska tillväxt förutspås öka under de närmaste åren. Läget inom de offentliga finanserna förblir svagt trots tillväxten. Kommunernas intäkter ökar långsammare än utgifterna i synnerhet till följd av de avdrag som görs i statsandelarna och de löneuppgörelser man kommit överens om. Situationen inom den kommunala ekonomin förbättras dock mot slutet av prognosperioden eftersom en del av de tidsbundna statsandelsavdragen upphör och utgiftsökningen väntas avta.

1.2 Befolkningen i Grankulla

Befolkningen i Grankulla 2023–2029



Befolkningen enligt språkgrupp



1.3 Personal

Personalledningen är ansluten till stadens strategiska och ekonomiska ledarskap. Verksamheten år 2027 styrs av målen i personalprogrammet 2027–2029: kompetent och välmående personal, gott ledarskap, bra arbetsgivarprofil, uppvisat resultat och informationsbaserat ledarskap samt jämlik och engagerande arbetsgemenskap.

Sektorerna förutser personal- och kompetensbehoven som en del av planeringen av verksamheten och ekonomin. I bedömningen beaktar vi årsverken, kompetens, arbetsbörda, personalomsättning, pensioneringar, rekryteringsbehov och kontinuiteten i kritiska uppgifter. I samband med väsentliga förändringar bedömer vi inverkan på årsverken och alternativa sätt att organisera arbetet.

År 2026 inleddes förnyandet av hela stadens HR-system. År 2027 framskrider projektet till att verkställande och införande av systemet. Centrala personalprocesser, roller, godkännandeprocedurer, användarrättigheter och rapportering blir enhetligare. Överföringen av data, kommunikationen om förändringar, utbildningar, stöd vid införandet av systemet, dataskydd, datasäkerhet och tvåspråkigheten säkerställs.

Lönetjänsterna blir outsourcade år 2027. Stadens och tjänsteproducentens ansvar, tjänstenivåerna, tolkningsansvaret för arbets- och tjänstekollektivavtalen, leveransrytmen för material och hanteringen av avvikelser fastställs. Inverkan på personalen behandlas i samarbetsförhandlingar, kompetensöverföringen genomförs systematiskt, löneräkningen och integrationerna testas före användning i produktionen. Förnyandet av HR-systemet framskrider till genomförandefasen och ibruktagande. Samtidigt blir personalprocesserna, ansvarsområdena och rapporteringen förenhetligade.

Utvecklingen av kompetensen riktas till behov inom servicen, arbetsuppgifterna och systemförnyelsen. Vi stärker chefernas kompetens inom personalplanering, ledning av arbetsförmågan, anställningsärenden, förändringsledning och informationsbaserat ledarskap. Digitala verktyg, automation och AI utnyttjas kontrollerat för att göra arbetet smidigare och höja kvaliteten.

Ledningen av arbetsförmågan är proaktiv och enhetlig. Stödmodellen för arbetsförmågan stärks genom utbildning, tydlig ansvarsfördelning och uppföljning. Vi reagerar tidigt på sjukfrånvaro och risker kring arbetsförmågan. Som stödformer använder vi arbetsutformning, arbetsarrangemang, arbetsprövning och omplacering. Vi utvärderar fysiska och psykosociala belastningsfaktorer och ingriper i identifierade risker.

Vi stärker tillgången på personal genom proaktiv rekrytering, jämlika urvalsprocesser, intern mobilitet och samarbete med läroanstalter och nätverk. I arbetsgivarkommunikationen framhäver vi en tvåspråkig verksamhetsmiljö, gott ledarskap, fungerande arbetsverktyg och kompetensutveckling.

Jämlikhet och likvärdighet inkluderas i rekryteringen, lönesättningen, karriärutvecklingen, kompetensutvecklingen och utvärderingen av arbetsförhållandena. Personalen deltar i utvecklingen av arbetet och processerna. Vi ingriper i trakasserier, diskriminering och osakligt bemötande utan dröjsmål enligt de gemensamma förfaringssätten.

I budgeten 2027 förbereder vi oss på en allmän förhöjning på 2,00 procent 1.4.2027 inom avtalsbranscherna AKTA, UKTA, TS TIM-AKA. Därtill ingår i AKTA och UKTA i genomsnitt en lokal justeringspott på 0,40 procent och en lokal pott enligt löneutvecklingsprogrammet i enlighet med bestämmelserna för de olika avtalsbranscherna och KT:s anvisningar. Kollektivavtalen för teknisk personal (TS) och timanställda (TIM-AKA) kommer att sammanslås till ett nytt kollektivavtal, TATES. Därför sker löneförhöjningarna år 2027 enligt separata anvisningar från KT.

Utvecklingen av personalkostnaderna 2024–2026

Post	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	Förändring % (2025 vs 2024)	Förändring % (2026 vs 2025)	Förändring % (2026 vs 2024)
LÖNER OCH ARVODEN	-26 786 375	-27 152 628	-28 158 357	1,37 %	3,70 %	5,12 %
LÖNEBIKOSTNADER	-5 715 504	-5 799 729	-6 375 247	1,47 %	9,92 %	11,54 %
PERSONALKOSTNADER	-32 501 879	-32 952 357	-34 533 604	1,39 %	4,80 %	6,25 %

Enligt budgeten är personalutgifterna inom personalplaneringen 36 159 694 euro år 2027. Ökningen av personalkostnaderna är 6,21 procent jämfört med budgeten förra året (34 046 728 euro).

Prognos över utvecklingen av personalkostnaderna 2026–2027

Utvecklingen av personalkostnaderna	År 2026	År 2027	Förändring %
LÖNER OCH ARVODEN	-28 158 357	-29 996 747	6,53 %
LÖNEBIKOSTNADER	-6 375 247	-6 162 947	-3,33 %
PERSONALKOSTNADER	-34 533 604	-36 159 694	4,71 %

Uppskattningen är att personalen, inklusive fast anställda och visstidsanställda, kommer att vara 593,5 till antalet år 2027 (2026: 658). Det är viktigt att beakta att en del av personalen kontinuerligt arbetar deltid och därför beskriver inte antalet anställda den arbetsinsats som står till förfogande. Årsverkena är uppskattningsvis totalt 560,2. Antalet anställda varierar under året, eftersom vi som normalt har säsongs- och sommararbetare.

Personalen enligt sektor

Antal - årsverken	Utfall 2026	Förändring	BUDGET 2027	ÅRSV. 2027
ALLMÄNNA FÖRVALTNINGEN	30,0	-0,5	29,5	27,5
SAMHÄLLSTEKNISKA SEKTORN	120,0	-5,0	115,0	104,9
BILDNINGSSEKTORN	446,0	3,0	449,0	427,7
TOTALT	**596,0**	**-2,5**	**593,5**	**560,2**

1.4 Grankulla stads strategi

Bakgrund

Enligt 37 § i kommunallagen ska kommunstrategin grunda sig på en bedömning av nuläget i kommunen samt av framtida förändringar i omvärlden och deras inverkan på fullgörandet av kommunens uppgifter. Budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. Enligt bestämmelsen ska det i kommunstrategin också anges hur genomförandet av strategin utvärderas och följs upp. Kommunstrategin ses över åtminstone en gång under fullmäktiges mandattid. Kommunens verksamhet leds i enlighet med den kommunstrategi som fullmäktige godkänt.

Strategin 2023–2030

Grankulla stads tidigare strategi, som fullmäktige godkände i april 2022, hade utarbetats för åren 2023–2030 (STF 25.4.2022 § 18). För uppföljningen av strategin skapades rapportering som baserar sig på PowerBI. Stadsfullmäktige godkände 16.12.2023 § 73 förutom den strukturella ändringen också de så kallade stora indikatorerna. Deras syfte var att följa utfallet av strategin under hela strategiperioden, alltså till slutet av år 2030.

Den ursprungliga avsikten var att staden endast gör en kompakt uppdatering av strategin när den nya mandattiden inleds år 2025. I februari 2024 kom stadsstyrelsen fram till att det på grund av de stora omställningarna i verksamhetsmiljön finns ett behov att göra en mer omfattande uppdatering av strategin än tidigare avtalat.

Strategin 2026–

Under tiden maj–september 2025 bearbetade det nya fullmäktige och den nya stadsstyrelsen som valts våren 2025 med ledarna för stadens sektorer den nya strategin under ledning av en strategikonsult. Stadsfullmäktige godkände strategin 2026– i september (STS 15.9.2025 § 48).

Strategin fick namnet “Kestävästi onnellinen – i en lite bättre stad”. Den godkända strategin har två strategiska mål: 1. Finlands attraktivaste och 2. Växande ekonomi

De två strategiska målen är indelade i fyra så kallade genombrottsprojekt med fastställda slutresultat som staden eftersträvar. För att nå slutresultaten identifierades mellanresultat som kan kompletteras årligen efter att staden nått de föregående. Ett eller flera organ följer upp hur varje genombrottsprojekt framskrider. Dessutom har stadsdirektören utsett en ansvarsperson, ”en kapten”, för varje genombrottsprojekt.

Genombrottsprojekten i strategin 2026– och de organ som följer upp hur projekten framskrider:

1. Finlands attraktivaste

1.1 Högklassig småbarnspedagogik och utbildning

Organ som följer upp hur projektet framskrider: finska utskottet för fostran och utbildning och svenska utskottet för fostran och utbildning.

1.2 Levande tvåspråkighet som konkurrensfördel

Organ som följer upp hur projektet framskrider: finska utskottet för fostran och utbildning, svenska utskottet för fostran och utbildning och välfärds- och fritidsutskottet.

1.3 Starkare välfärd – uppskattning av gemenskap, mångfald och natur

Organ som följer upp hur projektet framskrider: välfärdsutskottet

1.4 Mer livskraft och fler företag

Organ som följer upp hur projektet framskrider: stadsstyrelsen

2. Växande ekonomi

2.1 Planläggning är nyckeln till befolkningstillväxt

Organ som följer upp hur projektet framskrider: samhällstekniska utskottet

2.2 Ansvarsfull balansering av ekonomin

Organ som följer upp hur projektet framskrider: stadsstyrelsen

2.3 Långsiktig investeringsplan

Organ som följer upp hur projektet framskrider: stadsstyrelsen

2.4 Utveckling av ledarskapet och arbetssätten

Organ som följer upp hur projektet framskrider: stadsstyrelsen



De slutresultat som fullmäktige (STF 15.9.2025 § 47) fastställde för varje genombrottsprojekt samt mellanresultat för året 2027 med målnivåer presenteras i början av kapitlen för allmänna förvaltningen, samhällstekniska sektorn och sektorn för bildning och välfärd i budgetboken.

Spetsindikatorer

1. Finlands attraktivaste

Genombrotts-projekt	Spetsindikator	Utgångsnivå	Mål för 2027
1.1	Kundtillfredsställelsen inom småbarnspedagogiken (enkät i huvudstadsregionen)	9,3 på skalan 4–10 (2024)	9,4 - högst inom huvudstadsregionen
1.1	Läs- och skrivfärdigheten i nationella utvärderingar (PISA/Karvi)	PISA 2022, läsfärdigheten i åk 9: Grankulla 497	Resultatet ligger över det nationella medeltalet (PISA 2025)
1.2	Invånarenkät: upplevelse av tvåspråkiga tjänster	Ny indikator, ingen utgångsnivå	Mäts första gången 2027
1.3	Medeltalet av resultatindikatorerna i koefficienten för främjande av välfärd och hälsa (upplevt hälsotillstånd, personer utanför utbildningssystemet, invalidpensioner, halk- och fallolyckor 65+).	Medeltal 55	Medeltal över 55
1.4	Intäkter från samfundsskatter, €	1 157 910 € (2025)	≥ 1 350 000 € (på väg mot +50 % år 2029)
1.4	Flytt av hemort och nya registreringar: nettoökning i antal företag	Verksamhetsort för företag 1 214 (2024)	≥ +10 nya företag med hemort i Grankulla år 2027

2. En ansvarsfullt växande och stark ekonomi

Genom-brottsprojekt	Spetsindikator	Utgångsnivå	Mål för 2027
2.1	Planlagd bostadsvåningsyta m² vy/år	Ska sammanfattas hösten 2026	Inställs enligt en prognos på 12 250 invånare
2.2	Intern finansiering av investeringar, % (årsbidrag i relation till investeringar)	Nivån i budgeten 2026	70 %
2.3	Andelen genomförda beräkningar av renoveringsskulden, % av fastighetsbeståndet	0 %	50 %
2.4	Sannolikheten att personalen rekommenderar chefen och arbetsgivaren (NPS)	44/32 (2025)	NPS 45 (50 i slutet av strategiperioden)

1.5 Främjande av välfärd och hälsa

Främjande av välfärd och hälsa år 2027

Främjande av välfärd och hälsa är hela stadens gemensamma uppgift. Staden genomför arbetet tvärsektoriellt som en del av tjänsterna, ledarskapet och beslutsfattandet. År 2027 ligger tyngdpunkten inom arbetet för att främja hälsa och välfärd på att verkställa stadens strategi, nå målen och vidta åtgärderna i välfärdsplanen 2026–2029 samt på att utnyttja data om välfärd i planeringen och uppföljningen av verksamheten.

1. Strategiska mål och indikatorer inom främjande av hälsa och välfärd

Stadsstyrelsen och stadsfullmäktige

Målen i stadens strategi 2026–2030 samt de strategiska mellanresultaten och indikatorerna i budgeten 2027 styr främjandet av hälsa och välfärd. På stadsnivå följer vi ledarskapet inom främjande av välfärd och hälsa genom resultatet i TEA-visarens delområde för ledarskap. Hur välfärden hos kommuninvånarna utvecklas följer vi med koefficienten för främjande av hälsa och välfärd (HYTE-koefficient).

1.1. Information om välfärd styr ledarskapet i staden och främjandet av välfärden.
Indikator: Andel av delområdena inom ledarskapet i TEA-visaren som uppnår en god nivå, %. Målet beskriver ledningsstrukturerna och det informationsbaserade ledarskapet inom främjandet av hälsa och välfärd.

1.2 Utvecklingen av välfärden bland kommuninvånarna är positiv.
Indikator: Utvecklingen av resultatindikatorerna i koefficienten för främjande av välfärd. Målet beskriver vilket genomslag arbetet för att främja hälsa och välfärd har som helhet. Med åtgärderna i välfärdsplanen som helhet strävar vi efter att inverka på effekten.

Uppföljning: Stadsstyrelsen och stadsfullmäktige följer hur mellanresultaten framskrider i samband med delårsrapporterna. Utfallet av målen utvärderas som en del av bokslutsprocessen.

Välfärds- och fritidsutskottet

På välfärds- och fritidsutskottets nivå följer vi utfallet av de mellanresultat inom främjande av välfärd och hälsa som sektorn ansvarar för. Välfärdsplanen 2026–2029 konkretiserar de strategiska målen inom hälsa och välfärd. Åtgärderna som verkställer målen i välfärdsplanen kopplas till de strategiska mellanresultaten år 2027.

Uppföljning och genomförande av välfärdsplanen

1.3 Den fysiska funktionsförmågan hos barn och unga förbättras.
Indikator: Barns och ungdomars fysiska funktionsförmåga (Move!-mätning), procentandel med svag fysisk funktionsförmåga, elever i årskurs 5 och 8.

Åtgärd i välfärdsplanen 2027:
”Vi utvecklar användningen av Move-mätningarna i samarbete med skolsamfundet, skolhälsovården och idrottsaktörer samt främjar förutsättningarna för att utveckla välmåendecoachens verksamhet. Vi följer upp genomslaget med hjälp av köns- och åldersspecifik information samt inriktar åtgärderna efter behov.”

2.1 Den omgivande naturen och näridrottsplatserna är lättillgängliga för invånarna och förutsättningarna för användningen förbättras.

Mål och åtgärder i välfärdsplanen 2027:

Äldre personer:
”Vi kartlägger möjligheterna för seniorer att utnyttja naturstigarna i den närmaste omgivningen i sin vardag. Vi ökar medvetenheten om lättillgängliga friluftsområden och stöder användningen av dem tillsammans med staden, välfärdsområdet och organisationer, utan att göra nya investeringar. Vi utnyttjar och utvecklar kartmaterial om tillgängliga vandringsleder, vilket samtidigt stöder trygg motionering bland seniorer.”

Tvärsektoriellt:
”*Vi främjar en trygg vardagsmiljö för alla ålders- och befolkningsgrupper genom att beakta behoven hos människor med varierande funktionsförmåga och livssituationer samt olika användargrupper inom stadens planering, tjänster och evenemang. Vi genomför arbetet som främjar välfärd primärt som en helhet av lågtröskelverksamhet som är öppen för alla och sammanför olika befolkningsgrupper.”*

2.2 Motions- och hobbymöjligheter med låg tröskel når ut till en större grupp invånare i olika åldrar.

Mål och åtgärder i välfärdsplanen 2027:

Barn och unga:
”*Vi säkerställer att Finlandsmodellen för hobbyverksamhet verkställs i alla skolor och stärker genomslaget genom uppsökande ungdomsarbete. Vi följer upp hobbyalternativen enligt kön och avlägsnar hinder för deltagande.*

Vi utvecklar verksamheten med Granimodellen och stärker det uppsökande hobbyarbetet för att nå ut till utsatta ungdomar. Vi riktar verksamheten så att den beaktar olika former av sårbarhet hos olika kön, såsom ensamhet och social isolering.

Äldre personer:
”Vi ökar möjligheterna att motionera med låg tröskel, så att andelen seniorer som deltar i ledd motion minst en gång i veckan och följer motionsrekommendationerna ökar. Vi planerar en jämlik verksamhet som beaktar olika kön och invånare med olika språklig och kulturell bakgrund. Vi följer upp deltagandet enligt kön och bakgrund.”

”*Vi utvecklar motionskurser som det fria bildningsarbetet ordnar för äldre personer i samarbete med olika aktörer. Vi utvecklar verksamheten genom att lyssna till deltagarnas behov och inriktar verksamheten kostnadseffektivt särskilt på personer i utsatt ställning. Vi beaktar jämlikhet och könssensitivitet i vår kommunikation, så att verksamheten når ut till en mångfald av deltagare och förebygger ensamhet.”*

Uppföljning: Välfärds- och fritidsutskottet följer upp mellanresultaten och hur åtgärderna som är sammankopplade med mellanresultaten framskrider i samband med delårsrapporterna.

2. Årlig välfärdsrapportering

Utvecklingen av invånarnas välbefinnande och hur välfärdsplanen genomförs utvärderas i den årliga välfärdsrapporten som en del av bokslutsprocessen. Vi utnyttjar resultaten i beredningen av budgeten och verkställandet av välfärdsplanen för följande år.

1.6 Budgetförslag

1.6.1 Plan och struktur för budgeten

Budgeten består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel.

Driftsekonomidelen styr kommunens verksamhet. Fullmäktige sätter upp mål för verksamheten och anvisar anslag för att nå dessa. Resultaträkningen som utarbetas utifrån driftsekonomidelen, påvisar hur den interna finansieringen räcker till för utgifterna, räntorna och avskrivningarna från anläggningstillgångarna inom driftsekonomin. I investeringsdelen budgeteras anskaffningen av produktionsmedel med lång verkningstid, såsom byggnader, fasta konstruktioner och inventarier samt deras finansieringsandelar och försäljningen av egendom.

I finansieringsanalysen visas penningkällorna och användningen av penningmedel som sammandrag.

1.6.2 Budgetens bindande verkan

Budgeten är ett bindande direktiv för stadens organ. De uppgifter som stadsfullmäktige beslutar om, de bindande målen och anslagen för dem kan endast ändras genom ett beslut av stadsfullmäktige. Fullmäktige måste fatta beslutet om en ändring i anslagen under budgetåret i fråga. Anslaget får inte överskridas eller användas för annat ändamål än det som anges i budgeten, för att starta en verksamhetsform som inte ingår i budgeten eller för att utvidga tjänsterna.

I **driftsekonomidelen** är anslagen för resultatområdena och de kalkylerade intäkterna i nettobelopp bindande gentemot fullmäktige (verksamhetsutgifterna - verksamhetsintäkterna). Det bindande verksamhetsbidraget presenteras i resultaträkningarna på resultatområdesnivå. Utskotten kan besluta om eventuella överföringar av anslag mellan verksamhetsenheterna.

Ett undantag i den bindande nivån utgör allmänna förvaltningens tre resultatområden förvaltningstjänsterna, ekonomitjänsterna och HR-tjänsterna, vilka grundades 1.1.2025. De här skapar tillsammans den bindande nivån. Helheten motsvarar det tidigare resultatområdet ekonomi- och förvaltningstjänster.

Investeringsanslagen är bindande per projekt eller grupp såsom de presenteras i investeringsdelen i slutet av budgetboken.

Om ett investeringsprojekt blir fördröjt och överskrider årsskiftet får projektet fortsätta med förutsättningen att de totala utgifterna för projektet håller sig inom gränserna för föregående års anslag. Behandlingen av de fortsatta projektens inverkan på budgeten sker som en normal behandling av tilläggsanslag.

I finansieringsanalysen är ändringarna i utlåningen och lånestocken bindande gentemot fullmäktige.

1.6.3 Verkställande och uppföljning

Målet med uppföljningen av budgeten är att ge beslutsfattarna och dem som på olika nivåer leder verksamheten en tillräcklig och aktuell bild av hur staden når de mål som ställts upp, huruvida anslagen är tillräckliga och hur inkomsterna utfaller. Tjänsteinnehavarna, sektorerna, utskotten, stadsstyrelsen och fullmäktige följer upp genomförandet av budgeten.

Organen ska granska dispositionsplanerna som de gjort upp i samband med budgeten så att de motsvarar den budget som fullmäktige godkänt. Eventuella ändringar i dispositionsplanerna ska delges ekonomitjänsterna genast i början av budgetåret. Dispositionsplanerna uppdateras vid behov under året.

Ansvarspersonerna för resultatenheterna ska följa upp hur budgeten och de uppsatta målen verkställs och regelbundet bereda rapporter om dem för utskottet. I rapporteringen ges en redovisning av budgetens utfallsprocent och anmärkningsvärda avvikelser vad gäller mål, anslag och beräknade intäkter.

Stadsstyrelsen behandlar varje månad (med undantag för rapporteringsmånaderna för delårsrapporten samt juli) en månadsrapport som innehåller de viktigaste uppgifterna om strategin, verksamheten och ekonomin.

Delårsrapporten utarbetas två gånger om året enligt utfallet 30.4 och 31.8. I den första delårsrapporten redogörs för det ekonomiska utfallet och utfallet av de strategiska åtgärderna. Därtill rapporteras eventuella betydande avvikelser inom ekonomin eller verksamheten. I den andra rapporten utvärderas dessutom hela årets situation.

Staden följer separat upp genomförandet av åtgärderna i balanseringsprogrammet för ekonomin i samband med delårsrapporterna. Utskotten för fostran och utbildning och stadsstyrelsen ansvarar i samband med delårsrapporterna för uppföljningen av att undervisningsresurserna och stödet för lärande är jämlikt. Delårsrapporterna behandlas i stadsstyrelsen och delges också fullmäktige.

Uppföljning av intäkter

Resultatområdena ska se till att de avgifter som staden beslutar om justeras för att motsvara ökningen i kostnaderna och att de intäkter som hör till staden tas ut i enlighet med gällande avtal och anvisningar.

Resultatenheternas ansvarspersoner ansvarar för ansökningar om statsandelar och andra bidrag för verksamhet och investeringar samt deras riktighet. Dessutom ska de lämna in en kopia av bidragsansökningarna till ekonomidirektören. Likaså ska ansvarspersonerna se till att även andra inkomster faktureras och flyter in i rätt tid i enlighet med anvisningen för fakturering- och indrivning.

Ändringar i anslag

Om det anslag som anvisats för ett visst ändamål inte räcker till, ska åtgärder för inskränkning eller anpassning av verksamheten vidtas inom ramarna för det kvarstående anslaget i god tid innan anslaget tar slut.

Förslag till ändring av anslag ska läggas fram för fullmäktige under budgetåret, om anpassningsåtgärderna inte har lyckats. I motiveringen till förslaget ska det då redogöras för de åtgärder som vidtagits för att undgå behov av ett tilläggsanslag.

1.6.4 Resultaträkning och finansieringsanalys

RESULTATRÄKNING (1 000 €)	BOK-SLUT 2025	BUDGET 2026	Bokslut prognos 2026 *)	Budget 2027	Ekono-miplan 2028	Ekono-miplan 2029
Försäljningsintäkter	4 035	3 764	4 125	4 205	4 247	4 289
Avgiftsintäkter	2 053	3 601	3 662	2 620	2 040	3 661
varav ersättningar enl. markanvändnings-avtal	*47*	*1 733*	*1 856*	*600*	*0*	*800*
Stöd och bidrag	1 116	618	2 022	720	727	735
Övriga verksamhetsintäkter	4 320	6 191	4 468	6 860	4 313	4 497
varav vinst från försäljning av mark	*6*	*2 000*	*0*	*2 100*	*147*	*365*
VERKSAMHETSINTÄKTER TOT.	***11 524***	***14 174***	**14 277**	**14 405**	**11 328**	**13 182**
VERKSAMHETSINTÄKTER TOT. Utan engångsposter	***11 471***	***10 440***	***12 421***	***11 705***	***11 180***	***12 017***
Personalkostnader	-32 952	-34 818	-34 047	-36 160	-37 136	-38 102
Köp av tjänster	-12 047	-12 702	-11 872	-12 650	-12 991	-13 329
Material och förnödenheter	-4 948	-5 274	-4 633	-5 039	-5 175	-5 309
Avustukset - Understöd	-2 108	-1 882	-2 308	-1 824	-1 873	-1 922
Övriga verksamhetsutgifter	-1 312	-1 353	-1 278	-1 093	-1 123	-1 152
VERKSAMHETSUTGIFTER TOT.	**-53 368**	**-56 029**	**-54 138**	**-56 765**	**-58 298**	**-59 813**
VERKSAMHETSBIDRAG	***-41 844***	***-41 856***	**-39 861**	***-42 360***	**-46 970**	**-46 631**
VERKSAMHETSBIDRAG utan engångs-poster	***-41 897***	***-45 589***	***-41 717***	***-45 060***	***-47 117***	***-47 797***
Skatteintäkter	**29 591**	**29 700**	**28 698**	**30 500**	**30 395**	**31 805**
Kommunalskatt förvärvsinkomst	22 180	22 400	21 333	22 932	22 812	24 162
Samfundsskatt	1 158	1 170	1 302	1 392	1 407	1 467
Fastighetsskatt	6 253	6 130	6 063	6 176	6 176	6 176
Statsandelar	**22 277**	**22 170**	**22 243**	**22 563**	***22 705***	***22 705***
Finansiella intäkter och utgifter	**634**	**300**	**400**	**150**	**150**	**100**
ÅRSBIDRAG	**10 658**	**10 315**	**11 480**	**10 853**	***6 280***	**7 979**
ÅRSBIDRAG Utan engångsposter	**10 605**	**6 581**	**9 624**	**8 153**	***6 133***	***6 813***
Avskrivningar enligt plan	-9 749	-10 826	-9 702	-10 806	-10 893	-10 882
RÄKENSKAPSPERIODENS RESUL-TAT	***910***	***-511***	***1 778***	***47***	***-4 613***	***-2 903***
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Utan engångsposter	***856***	***-4 245***	***-78***	***-2 653***	***-4 760***	***-4 069***

*) åtta månaders utfall i relation till hela året

Budgeten 2027 följer balanseringsprogrammet för stadens ekonomi (STF 16.09.2024 § 37). Resultaträkningens resultat är 47 000 euro, men den innehåller många engångsintäkter. Utan engångsposterna är resultatet rejält negativt, -2,7 miljoner euro. Resultatet är ändå bättre än i budgeten 2026.

Utan engångsposterna växer verksamhetsintäkterna med 1,2 miljoner euro från år 2026. Verksamhetsutgifterna ökar jämfört med budgeten 2026. Personalutgifterna ökar med på grund av löneförhöjningar och personaländringar. Utgifterna minskar i fråga om material och förnödenheter samt bidrag. Den totala ökningen av verksamhetsutgifterna är fortfarande mycket måttlig och underskrider inflationen. De ovanstående faktorerna gör att verksamhetsbidraget minskar. I skatteintäkterna och statsandelarna sker inga betydande förändringar jämfört med år 2026.

FINANSIERINGSANALYS (1 000 €)	Bokslut 2025	Budget 2026	Bokslut 2026 prognos	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
ÅRSBIDRAG	**10 658**	**10 315**	**11 480**	**10 853**	**6 280**	**7 979**
Korrektivposter inom intern finansiering	-54	-2 030	0	-2 725	0	0
Verksamhetens kassaflöde	**10 605**	**8 285**	**11 480**	**8 128**	**6 280**	**7 979**
INVESTERINGAR						
Investeringsutgifter	-14 323	-19 822	-18 741	-18 538	-12 826	-6 064
Överlåtelseintäkter bland bestående aktiva	903	3 640	77	10	3	15
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	**-2 815**	**-7 897**	**-7 184**	**-10 399**	**-6 543**	**1 930**
FINANSIERINGSVERKSAMHET						
Ökning i utlåningsfordringar *)			-3 900			
Ändringar i lånestocken	119	0	0	10 000	7 000	0
Övriga förändringar i likviditeten	487					
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE	**606**	**0**	**-3 900**	**10 000**	**7 000**	**0**
Förändringar i de finansiella tillgångarna	-2 209	-7 897	-11 084	-399	457	1 930
Tillgångar i kassan 31.12	***15 486***	***4 959***	***4 402***	***4 003***	***4 460***	**6 390**
Lånestock 31.12	***0***	***0***	**0**	***10 000***	***17 000***	***17 000***

*) Stadsfullmäktige godkände under sitt sammanträde 8.6.2026 att staden kan bevilja Oy Granilla Ab ett lån på högst 3,9 miljoner euro för förtida återbetalning av bolagets lån innan staden säljer sina aktier till TA-Yhtymä.

På grund av de höga investeringskostnaderna åren 2026 och 2027 samt det lån som staden eventuellt beviljar Granilla kommer stadens lånestock i slutet av år 2027 vara 10 miljoner euro.

Skatteintäkter och statsandelar

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

Skatteintäkter

Stadens skatteintäkter består av kommunalskatt, en andel av samfundsskatteintäkterna och fastighetsskatt.

Enligt balanseringsprogrammet som stadsfullmäktige godkänt (STF 16.9.2024 § 37) höjdes kommunalskatteprocenten med 0,3 procentenheter från början av år 2025. Till följd av det här fastställdes kommunalskatten till 4,70 procent. Skatteprocenten förblev densamma år 2026 och bibehålls på samma nivå även år 2027.

År 2024 avskildes fastighetsskatteprocentsatsen för mark från den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen för byggnader. Den nedre gränsen höjdes då från 0,93 procent till 1,30 procent. Den övre gränsen bibehölls vid 2,00 procent. Samtidigt blev fastighetsskattesatsen för obebyggda byggplatser bunden till den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen för mark i stället för den tidigare allmänna fastighetsskatteprocentsatsen.

Fastighetsskattesatsen för obebyggda byggplatser ska ligga mellan 2,00 och 6,00 procent. I de kommuner som avses i 12 b § i fastighetsskattelagen ska skatteprocentsatsen ändå vara minst tre procentenheter högre än den allmänna fastighetsskatteprocentsats för mark som kommunfullmäktige bestämt. Av den orsaken är fastighetsskatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser i Grankulla 4,30 procent.

Den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen och skatteprocentsatsen för andra bostadsbyggnader ska ligga mellan 0,93 och 2,00 procent. Fastighetsskatteprocentsatsen för bostadsbyggnader avsedda för stadigvarande boende ska däremot ligga mellan 0,41 och 1,00 procent. I Grankulla ligger fastighetsskatteprocentsatserna inom alla skatteslag på miniminivån enligt vad lagen tillåter.

Kommunen kan dessutom besluta om en separat fastighetsskatteprocentsats för allmännyttiga samfund, inom intervallet 0,00–2,00 procent. Grankulla har inte infört en separat skatteprocent.

Beräkningen av skatteintäkterna baserar sig på Kommunförbundets prognos över skatteintäkter.

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

Statsandelar

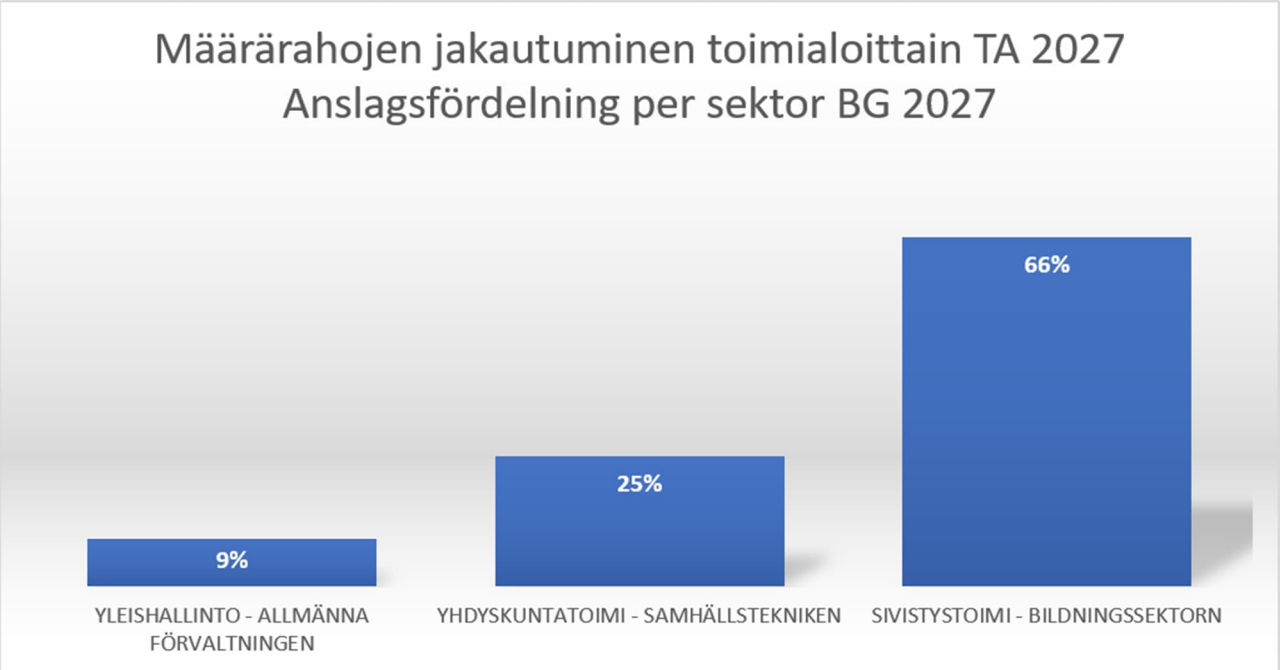
Statsandelsfinansieringen till kommunerna består av två delar: en statsandel för kommunal basservice, som finansministeriet administrerar, och en statsandel för undervisnings- och kulturverksamhet, som undervisnings- och kulturministeriet administrerar. Bedömningen är att statsandelen för kommunal basservice år 2027 i huvudsak hålls på samma nivå som år 2026.

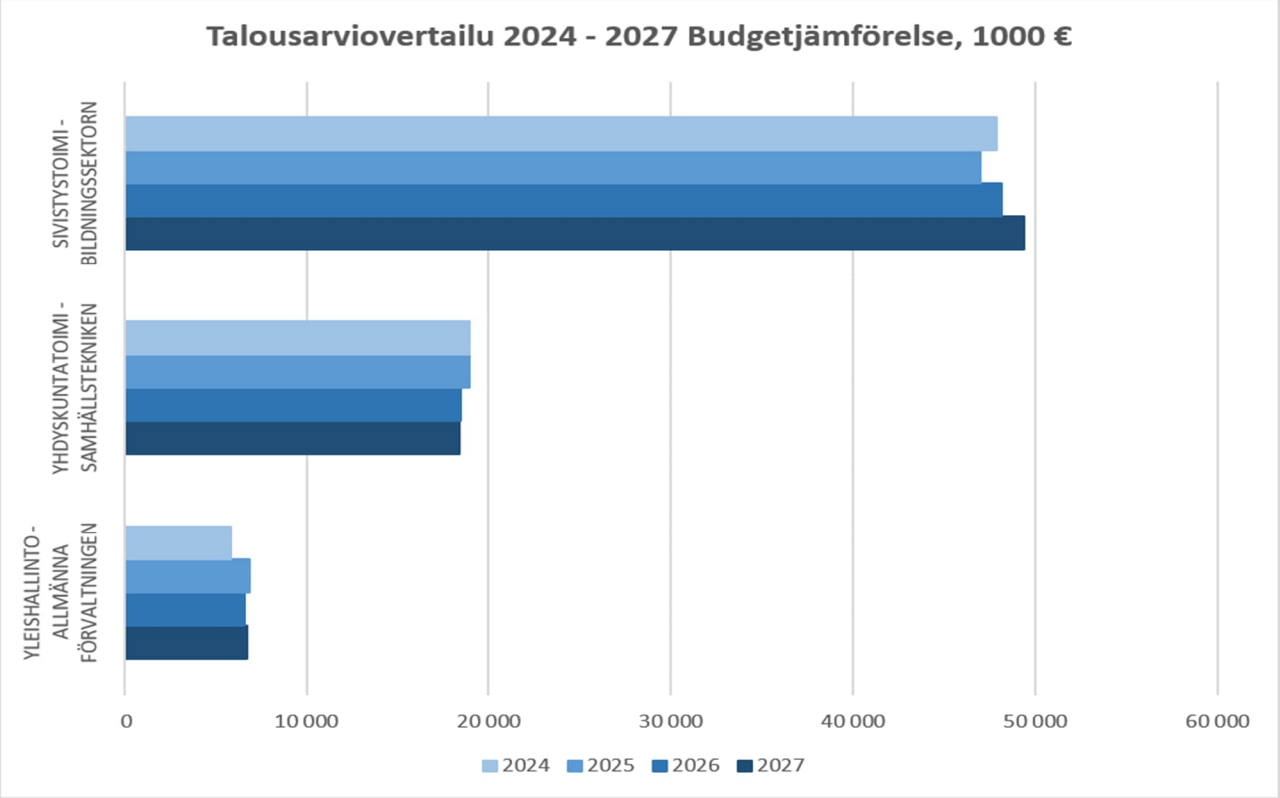
I början av år 2023 ändrades statsandelssystemet märkbart på grund av social- och hälsovårdsreformen. De kommunspecifika skillnader som reformen orsakat jämnas ut genom förändringsbegränsning och utjämning av systemändringen. De här ingår i statsandelssystemet. Posterna ingår i statsandelen för kommunal bassservice för att utjämna effekterna av social- och hälsovårdsreformen.

Ansvaret för ordnandet av offentlig arbetskraftsservice överfördes från arbets- och näringsbyråerna till kommunerna 1.1.2025 i och med reformen av arbets- och näringstjänsterna. Som en följd av reformen blev arbetskraftsservicen en del av kommunernas lagstadgade tjänster. För finansieringen av servicen bildades för kommunerna ett nytt statsandelsåliggande som ingår i den generella statsandelen.

De uppskattade statsandelarna baserar sig på Finansministeriets preliminära kalkyl över statsandelarna år 2027. Kalkylerna är inte slutgiltiga och de preciseras under hösten när statens budgetberedning framskrider. De slutliga beräkningsfaktorerna och besluten om statsandelarna fastställs i slutet av år 2026.

2 Driftsekonomin





Grankulla 1 000 €	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Verksamhetsintäkter	28 227	31 780	32 025	29 526	31 855
Verksamhetsutgifter	-70 071	-73 630	-74 386	-76 496	- 78 486
Verksamhetsbidrag	**-41 844**	**-41 849**	**-42 361**	**-46 970**	**- 46 631**

Allmänna förvaltningen 1 000 €	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Verksamhetsintäkter	793	1 573	1 983	2 003	2 023
Verksamhetsutgifter	-6 285	-6 742	-6 695	-6 875	-7 054
Verksamhetsbidrag	**-5 492**	**-5 170**	**-4 711**	**-4 872**	**-5 031**

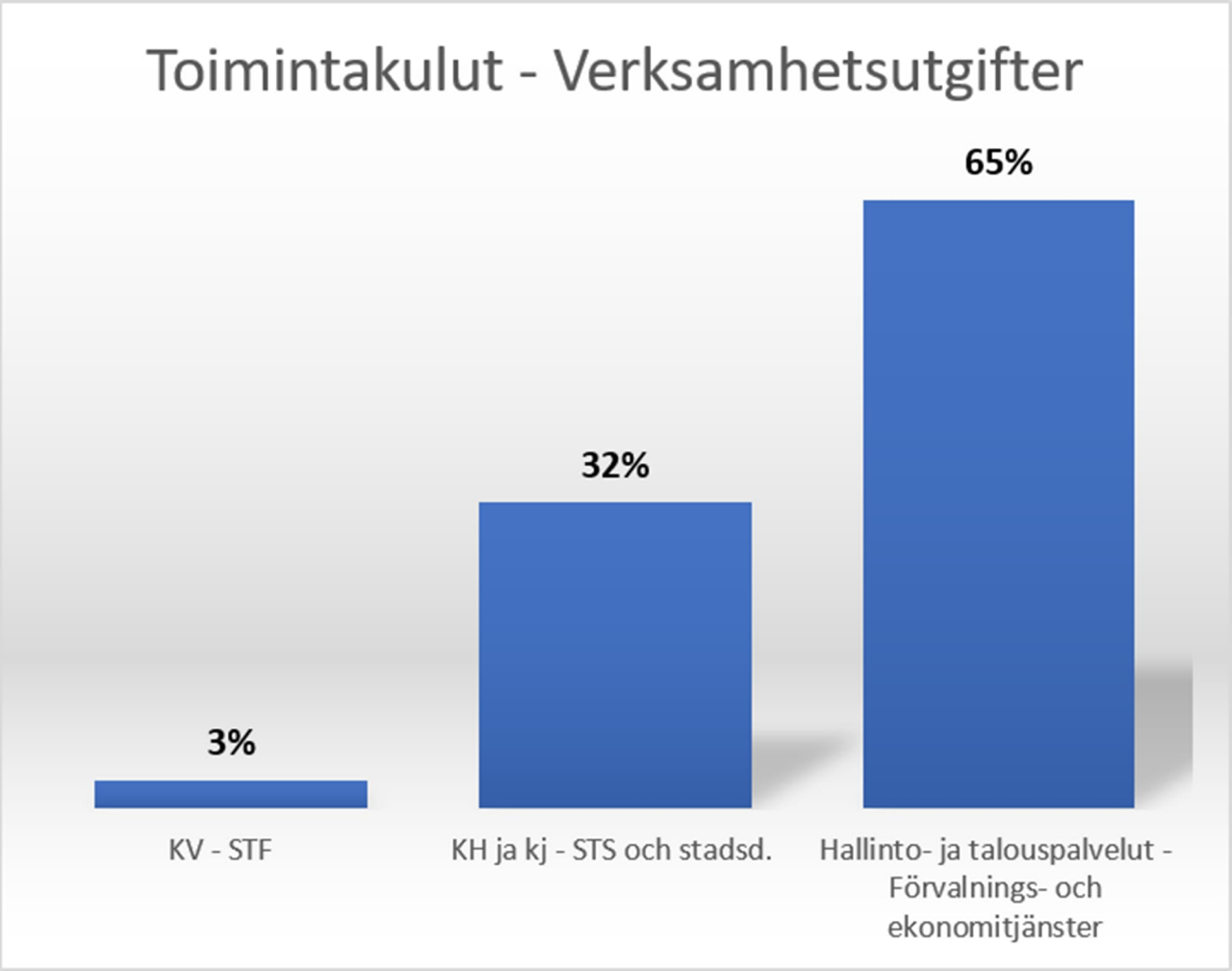
Samhällstekniska sektorn 1 000 €	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Verksamhetsintäkter	20 747	24 175	23 300	20 713	22 954
Verksamhetsutgifter	-16 566	-18 428	-18 307	-18 904	-19 396
Verksamhetsbidrag	**4 180**	**5 747**	**4 993**	**1 809**	**3 558**

Sektorn för bildning och välfärd 1 000 €	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Verksamhetsintäkter	6 688	6 032	6 742	6 810	6 878
Verksamhetsutgifter	-47 219	-48 459	-49 384	-50 717	-52 036
Verksamhetsbidrag	**-40 532**	**-42 427**	**-42 641**	**-43 907**	**-45 158**

2.1 Allmänna förvaltningen



Allmänna förvaltningen	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Försäljningsintäkter	9 567	2 000	2 000	2 020	2 040
Stöd och bidrag	287 142	90 000	53 000	53 530	54 065
Övriga verksamhetsintäkter	5 594		211 000	213 110	215 241
Interna intäkter	490 530	1 480 880	1 717 094	1 734 265	1 751 608
Verksamhetsintäkter	**792 833**	**1 572 880**	**1 983 094**	**2 002 925**	**2 022 954**
Personalkostnader	-2 266 408	-2 474 861	-2 670 439	-2 742 541	-2 813 847
Köp av tjänster	-2 446 191	-2 859 609	-2 609 686	-2 680 148	-2 749 831
Material, förnödenheter och varor	-57 524	-65 000	-72 425	-74 380	-76 314
Understöd	- 960 658	- 777 600	- 723 100	- 742 624	- 761 932
Övriga verksamhetsutgifter	- 362 819	- 378 200	- 424 935	- 436 408	- 447 755
Interna utgifter	- 191 551	- 187 610	- 194 002	- 199 240	- 204 420
Verksamhetsutgifter	**-6 285 151**	**-6 742 880**	**-6 694 587**	**-6 875 341**	**-7 054 100**
Verksamhetsbidrag	**-5 492 318**	**-5 170 000**	**-4 711 493**	**-4 872 416**	**-5 031 146**



Verksamhet

Allmänna förvaltningen leder likt en koncernförvaltning hela stadens förvaltning, ekonomi, personalförvaltning, dataadministration och kommunikation, ansvarar för verksamheten i stadens högsta organ, tjänsterna vid stadens information och ordnar val.

Genombrottsprojekten i strategin

Slutresultat	Mellanresultat år 2027	Utgångsnivå	Målnivå år 2027
1.4 Mer livskraft och fler företag			
1. Slutresultat: Stadens image har blivit bättre (Finlands attraktivaste)			
Stadens image har blivit bättre (Finlands attraktivaste)	1.1 Grankulla stads varumärkeshandbok godkänns våren 2027	-	Kommunikationsmaterialet motsvarar den nya varumärkeshandboken från och med hösten 2027
	1.2 Förnyandet av webbsidorna har blivit konkurrensutsatt	Användarrespons, 8,02 år 2025	Förnyandet av webbsidorna har blivit konkurrensutsatt: ja/nej

Slutresultat	Mellanresultat år 2027	Utgångsnivå	Målnivå år 2027
			Användarresponsen bättre än tidigare: 8,02 -> 8,5
2. Slutresultat: Stadens centrala kommunikation fungerar på finska, svenska, engelska och lättläst finska och är lättillgänglig.			
Stadens centrala kommunikation fungerar på finska, svenska, engelska och lättläst finska och är lättillgänglig.	2.1 Ingen uppföljning 2027		-
3. Slutresultat: Samfundsskatterna har ökat med 50 procent jämfört med nivån år 2025			
Intäkterna från samfundsskatter har ökat med 50 procent jämfört med nivån år 2025.	3.1 Sida för att locka företagare (flytt av hemort till Grankulla)	Ingen egen sida på den nuvarande webbplatsen.	Sidan publicerad: ja/nej En anvisning steg för steg och kommunikation i ett företagarbrev och på sociala medier genomförda: ja/nej
	3.2 Flytt av hemort och nya registreringar	Verksamhetsort för företag 1 214 (2024)	Nettoökning i företag som flyttat till/registrerats i Grankulla ≥ +10 nya företag med hemort i Grankulla år 2027
	3.3 Positiv förändring i intäkterna från samfundsskatter	1 157 910 € (2025)	Intäkter från samfundsskatter ≥ 1 350 000 € (på väg mot +50 %/2029)
	3.4 Verkställande av livskraftslöftet från Företagarna i Finland	Livskraftslöftet ingicks år 2026	Stadsstyrelsen tillämpar ett utvärderingsförfarande för företagseffekter: ja/nej Kontaktgruppen håller minst 4 möten
2.2 Ansvarsfull balansering av ekonomin			
1. Slutresultat: Stadens resultat visar ett överskott under flera år			
Stadens resultat visar ett överskott under flera år	1.1. Vi har utvecklat utbudet av tjänster kostnadseffektivt, men samtidigt ändå värnat om högklassig småbarnspedagogik och utbildning.		Vi håller oss till balanseringsprogrammet för ekonomin. Vi utarbetar ett uppdaterat, längre balanseringsprogram för ekonomin, som godkänns våren 2026. Vi kartlägger utbudet av tjänster i staden och

Slutresultat	Mellanresultat år 2027	Utgångsnivå	Målnivå år 2027
			väljer tyngdpunkterna inom det egna utbudet.
	1.2 Vi har minskat våningsytan i fastigheterna med minst 10 procent (jämförelseår 2023) och höjt användningsgraden. Granskning av hyresintäkterna från objekt som hyrs ut.	-	År 2027 avstår vi från: - Grankottens daghem (0,91 procent) - Smedsvägen 8 (0,12 procent) Vi kartlägger användningsgraden i stadens fastigheter.
	1.3 Innan vi avstår från fastigheter har vi utrett nya alternativa lokallösningar för aktörerna eller verksamheten som finns i fastigheterna.	-	Vi har utrett alternativa lösningar med beaktande av långsiktigt hållbara och ändamålsenliga lokalbehov hos stadens samarbetsläroanstalter som ordnar grundläggande konstundervisning.
	1.4 Vi vidtar åtgärderna som enligt utredningen om produktionssätt är ekonomiskt lönsamma.	-	Vi har genomfört alla utredningar om produktionssätten och vet slutresultaten.
	1.5 Vi ökar verksamhetsintäkterna genom att hyra ut lokaler.	Vi fortsätter att hyra ut Villa Breda och hälsovårdscentralen till Västra Nylands välfärdsområde. Vi förbereder uthyrning av Parkgrändens daghem till Esbo stad.	Uthyrningen av Parkgrändens daghem verkställs och dessutom kartlägger vi andra lokaler som eventuellt kan hyras ut (lokalcentralen och bildningssektorn i samarbete). Ett elektroniskt bokningsoch betalningssystem är i användning för lokaler som kan hyras.
2. Slutresultat: Grankullas kommunalskatt är fortfarande Finlands lägsta			
Grankullas kommunalskatt är fortfarande Finlands lägsta.	2.1 Stadens skatteintäkter ökar årligen utan skattehöjningar.	Skatteintäkter för 2025	Inga skattehöjningar. Ökade skatteintäkter. Uppföljning av skatteintäkterna, delårsrapporten 1, delårsrapporten 2 och bokslutet
	2.2 Vi har skapat en investeringsportfölj.		Principerna för investeringsverksamheten är godkända.

2.4 Utveckling av ledarskapet och arbetssätten

1. Slutresultat: Lönsamheten i stadens grundläggande funktioner och beslutsfattande har ökat

Slutresultat	Mellanresultat år 2027	Utgångsnivå	Målnivå år 2027
Lönsamheten i stadens grundläggande funktioner och beslutsfattande har ökat.	1.1 Fullmäktige, styrelsen, utskotten och de verkställande tjänsteinnehavarna leder staden utifrån visionen, strategin och de mål som vi satt upp i strategin.	-	Verksamhetsutgifterna i förhållandet euro/kund Rollerna inom ledningssystemet för strategiskt och operativt ledarskap är tydliga. Produktiviteten har ökat och kvaliteten på tjänsterna är god (4,5). Produktiviteten har ökat genom utveckling av verksamhets- och arbetsmodellerna. Upplevelsen av hur lyckat det strategiska ledarskapet är har förbättrats: ja/nej.
	1.2 Vi leder med hjälp av information. Enligt Finlands kommunjämförelse ligger våra data och verktyg som stöder det informationsbaserade ledarskapet på en bra nivå.	-	Indexet för användning av M365 har stigit med 20 procent från utgångsläget. Aktiva användare av Copilot (85 procent av licensinnehavarna). Sektorerna använder minst 1–3 AI-agentlösningar.
	1.3 Organisationen har tillämpat kunskap om arbetssätt från företagsvärlden: kontinuerliga förbättringar, till exempel användning av metoderna Lean och Agile i utveckling av processerna (till exempel elektroniska verktyg, automatisering).	-	Etablering av moderna arbets- och tillvägagångssätt inom alla sektorer.
	1.4 Vi digitaliserar och automatiserar processerna för att minska på manuellt arbete och förbättra tillgången.	-	Sektorerna har fastställt 3–5 processer där de manuella arbetsskedena (i så kallat kontorsarbete, chefsarbete, expertarbete) minskar med 50 procent från utgångsnivån. Stadens centrala processer är beskrivna, digitaliserade och leds informationsbaserat, vilket möjliggör en effektiv verksamhet, bättre

Slutresultat	Mellanresultat år 2027	Utgångsnivå	Målnivå år 2027
			tjänsteupplevelse och hållbar tillväxt av produktiviteten: ja/nej
2. Slutresultat: Vi uppnår en kundtillfredsställelse på 4.5/5.0 i kommunens tjänster (nu cirka 4/5.0).			
Vi uppnår en kundtillfredsställelse på 4.5/5.0 i kommunens tjänster (nu cirka 4/5.0).	2.1 Vi följer upp resultaten av kundenkäten för småbarnspedagogiken, enkäten till eleverna och vårdnadshavarna inom utbildningstjänsterna och bibliotekets och medborgarinstitutets kundenkäter.	I medborgarinstitutets årliga lagstadgade enkät är resultatet år 2026 4,7. Kundenkäter genomförs inte inom bibliotekstjänsterna eller småbarnspedagogiken år 2027.)	Resultatet i medborgarinstitutets kundenkät är 4,7.
3. Slutresultat: Arbetet i fullmäktige och styrelsen blir bättre			
Arbetet i fullmäktige och styrelsen blir bättre.	3.1 Vi får klart bättre resultat i utvärderingarna av arbetet i fullmäktige och stadsstyrelsen i mitten och i slutet av mandatperioden jämfört med resultaten våren 2025.	1) Resultatet i självbedömningen av arbetet i fullmäktige och styrelsen år 2025, nedan resultatet av nämnda delar, skalan 1–5. * Självbedömning av arbetet i fullmäktige, helheten: 3,37 * Bedömning av stadsstyrelsens arbete, medeltal: 3,5 * Stadsstyrelsen har gemensamma spelregler och håller fast vid dem: 3,6. 2) Arbetet i fullmäktige och stadsstyrelsen: antal ärenden som organen remitterat och bordlagt år 2025 och 1–6/2026.	1) I arbetet i fullmäktige och stadsstyrelsen kan organen fatta snabba, enhetliga och effektiva beslut. Resultatet i självbedömningen av arbetet i fullmäktige och styrelsen år 2027: * Fullmäktiges arbete, helheten: 3,6. * Bedömning av stadsstyrelsens arbete, medeltal: 4,0. * Stadsstyrelsen har gemensamma spelregler och håller fast vid dem: 4,0. 2) Antalet ärenden som organen remitterar och bordlägger minskar med 30 procent.
4. Slutresultat: NPS för cheferna är 50 och sannolikheten att personalen rekommenderar arbetsgivaren (NPS) är 50			
NPS för cheferna är 50 och sannolikheten att personalen rekommenderar arbetsgivaren (NPS) är 50.	4.1.NPS för cheferna	33 (Pulssi-enkäten augusti 2026)	45
	4.2 Sannolikheten att personalen rekommenderar arbetsgivaren, NPS	23 (Pulssi-enkäten augusti 2026)	45

2.1.1 Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Verksamhetsintäkter	11 025		16 000	16 160	16 322
Verksamhetsutgifter	- 207 665	- 137 110	- 184 685	- 189 671	- 194 603
Verksamhetsbidrag	**- 196 640**	**- 137 110**	**- 168 685**	**- 173 511**	**- 178 281**

Verksamhet
Enligt kommunallagen ansvarar fullmäktige för kommunens verksamhet och ekonomi samt utövar kommunens beslutanderätt. Fullmäktige beslutar bland annat om budgeten och ekonomiplanen, förvaltningsstadgan, ägarstyrningens principer, grunderna för kapitalförvaltningen, allmänna principer för avgifter som tas ut för tjänster och övriga prestationer, ställandet av säkerheter och godkännandet av bokslutet.

Kommunens verksamhet leds enligt stadens strategi 2026– som fullmäktige godkände 15.9.2025 § 48. I stadens strategi beslutar fullmäktige om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi. I budgetbokens allmänna del finns en redogörelse för principerna och innehållet i strategin som ska verkställas från början av år 2026.

Ekonomi

I budgeten består utgifterna inom stadsfullmäktiges resultatområde av kostnaderna för fullmäktige, revisionsutskottet och centralvalnämnden.

I budgeten för stadsfullmäktige har vi förberett oss på kostnaderna för de sammanträden som står i möteskalendern år 2027 och för övriga gemensamma evenemang.

Merparten av revisionsutskottets utgifter består av revisionskostnader. De baserar sig på revisionsavtalet som staden konkurrensutsatte våren 2024 (STF 20.5.2024 § 16). Revisionstjänsterna konkurrensutsätts så att det nya avtalet träder i kraft år 2027.

Våren 2027 ordnas riksdagsval 16.4.2027. Staden har förberett sig i budgeten på kostnaderna för att ordna val.

Nedre gränsen för betalningen av tillägget på 50 procent till stadsfullmäktige när ett sammanträde pågår i över tre timmar, höjs till fyra timmar. Det här förutsätter ännu en ändring av 143 § i förvaltningsstadgan (Arvode för tilläggstimmar). Samma ändring gäller även de andra organen.

2.1.2 Stadsstyrelsen och stadsdirektören

Stadsstyrelsen och stadsdirektören	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Verksamhetsintäkter	5 594		211 000	213 110	215 241
Verksamhetsutgifter	-2 344 612	-2 276 184	-2 172 038	-2 230 683	-2 288 681
Verksamhetsbidrag	**-2 339 018**	**-2 276 184**	**-1 961 038**	**-2 017 573**	**-2 073 440**

Verksamhet

Stadsstyrelsen svarar för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Stadsstyrelsen leder stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi. Stadsstyrelsen svarar för samordningen av stadens verksamhet, för ägarstyrningen och personalpolitiken samt sörjer för stadens interna kontroll och ordnandet av riskhanteringen, avtalshanteringen och intern revision.

Stadsdirektören arbetar under stadsstyrelsen och leder stadens förvaltning och övriga verksamhet.

I samband med reformen av arbets- och näringstjänsterna i början av år 2025 överförs ansvaret och kostnaderna för sysselsättningstjänsterna från staten till kommunen. Grankulla bildade ett gemensamt sysselsättningsområde med Esbo stad. Stadsstyrelsen godkände samarbetsavtalet (STS 9.10.2023 § 159).

Staden fortsätter att minska våningsytan. Det ursprungliga målet var att också avstå från ishallen (4,84 procent) och bostaden vid ishallen (0,1 procent). På grund av att det råder osäkerhet kring ishallsprojektet och eftersom tidtabellen blivit fördröjd bereder och utreder vi samtidigt även objekt som ingår i den senare fasen (fas 3). Inga beslut om fortsatta åtgärder har ännu fattats i fråga om dessa objekt. Fastigheter som utreds är bland annat Södra Heikelvägen 5. Bembölevägen 40 och Kavaljeeri. Målet har varit att minska på fastigheternas våningsyta med 5,97 procent. Fördröjningen i fråga om ishallen påverkar hur målet uppfylls och vi fastställer ett nytt mål efter en noggrannare granskning av ersättande överlåtelseobjekt.

Ekonomi

De kostnader för sysselsättnings- och näringstjänster som tillfaller staden samt kommunens andel av beskattningskostnaderna har sammanställts till en helhet i budgeten. Den här helheten följer vi upp inom allmänna förvaltningen under stadsstyrelsens och stadsdirektörens resultatområde.

I uppskattningen av kostnaderna för sysselsättningstjänsterna har vi använt utfallet år 2026 (8/2026) som utgångspunkt. Vi utgår i budgeteringen från antagandet att landets ekonomiska tillväxt förbättras lite år 2027 och därmed även sysselsättningsläget.

Under stadsstyrelsens resultatområde i budgeten finns även beskattningskostnaderna som staden betalar till staten. Skatteförvaltningen har gett staden information om beskattningskostnaderna nästa år.

Stadsstyrelsens och personalsektionens verksamhet samt stadsdirektörens kostnader bekostas med medel från det här resultatområdet inom allmänna förvaltningen. Dessutom har staden reserverat medel för de förtroendevaldas regionala möten. Budgeten för påverkansorganens sammanträdesarvoden är överförd till sektorn för bildning och välfärd från och med början av år 2025. Nedre gränsen för betalningen av tillägget på 50 procent till stadsstyrelsen när ett sammanträde pågår i över tre timmar, höjs till fyra timmar. Det här förutsätter ännu en ändring av 143 § i förvaltningsstadgan (Arvode för tilläggstimmar). Samma ändring gäller även de andra organen.

Nyckeltal	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Skattekostnader	141 955	136 000	136 000
Företagsrådgivning	11 000	11 000	11 000
Kommunens andel av arbetslöshetsförmånerna	877 706	700 000	695 100
Köpta tjänster inom sysselsättningsområdet	649 614	748 000	798 000
Sysselsättning		100 000	
Totalt	1 680 275	1 695 000	1 640 100
Understöd	**Bokslut 2025**	**Budget 2026**	**Budget 2027**
Andelar Nylands förbund	44 747	44 013	44 013
Samarbete kring öppna data, Helsinki Region Infoshare HRI	494	800	800
Andelar totalt	45 241	44 813	44 813
Medlemsavgifter Finlands Kommunförbund	30 737	31 000	31 000

Understöd	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT	11 068	8 600	8 600
Sydkustens landskapsförbund rf	6 783	7 650	7 650
Föreningen Nylands friluftsområden	7 706	7 100	7 100
Helsingforsregionens handelskammare	1 100	1 100	1 100
Finländskt arbete	97	100	100
Finlands Företagsmentorer	809	800	800
Medlemsavgifter totalt	52 152	56 350	56 350
Understöd	376	400	400
Svenska Finlands Folkting			
Ab Grankulla Lokaltidning Kaunis Grani	65 000	65 000	65 000
Föreningen Luckan rf	2 200	2 200	2 200
Understöd totalt	67 576	67 600	67 600

2.1.3 Förvaltnings- och ekonomitjänster

Förvaltnings- och ekonomitjänsterna	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Verksamhetsintäkter	776 213	1 572 880	1 756 094	1 773 655	1 791 391
Verksamhetsutgifter	-3 732 874	-4 329 586	-4 337 864	-4 454 986	-4 570 816
Verksamhetsbidrag	**-2 956 661**	**-2 756 706**	**-2 581 770**	**-2 681 331**	**-2 779 424**

Verksamhet

I enlighet med stadsstyrelsens beslut (STS 2.9.2024 § 119) är allmänna förvaltningens personalorganisation uppdelad i tre resultatområden: förvaltningstjänsterna, ekonomitjänsterna och HR-tjänsterna. It-tjänsterna är en resultatenhet inom förvaltningstjänsterna. Den bindande nivån i budgeten utgörs ändå av de tre små resultatområdena tillsammans. På det här sättet behåller vi jämförbarheten med det tidigare resultatområdet ekonomi- och förvaltningstjänster.

År 2027 fortsätter projektet med moderna arbetssätt. Projektet omfattar hela organisationen och har som syfte att bredda användningen av digitala kontorsverktyg och AI. It-tjänsterna, kommunikationen och HR-tjänsterna inom allmänna förvaltningen har en betydande roll i projektarbetet. Allmänna förvaltningen fortsätter även vidta åtgärderna enligt utredningarna om produktionssätt som genomfördes år 2025.

It-tjänsterna

Stadsstyrelsen godkände i början av år 2026 den omfattande åtgärdsplanen i utredningen om produktionssätten inom it-tjänsterna (STS 19.1.2026 § 3 och STS 23.3.2026 § 43). I utredningen kartlades nuläget och organiseringen, möjliga produktionssätt för tjänsterna och alternativ till dem, resurser och kompetens, datasäkerhet och riskhantering, datasystem och teknisk infrastruktur, kostnadsmässigt och ekonomiskt perspektiv samt framtida utvecklingsbehov och strategisk riktning.

Stadens it-tjänster bör utvecklas mot att bli en strategisk partner för sektorerna, så att det är möjligt att genomföra sektorernas utvecklingsprojekt. Där ingår bland annat digitala arbetsverktyg, automation, förnyande av processer och anskaffning av system enligt mellanresultaten i strategin 2026–. Även globalt har

verksamhetsmiljön ändrats så mycket att it i nuläget är en väsentlig del av all verksamhet inom organisationer. Dataadministrationen inverkar direkt på all utveckling, ökad produktivitet och vidare på kommuninvånarnas tjänster.

Faserna i utvecklingen av verksamheten

Enligt den schemalagda färdplanen i utredningen om produktionssätten framskrider utvecklingen i tre faser. År 2027 kommer konkurrensutsättningen av våra samarbetspartner att ta tid i anspråk. Tillsammans med valda samarbetspartner fokuserar vi på att stärka grunden och förbättra styrningen. Bland annat ska vi centralisera styrningen och koordineringen av ICT-anskaffningar, stärka leverantörskontrollen och avtalsstyrningen, förenhetliga dataskyddspraxisen och tillsammans med sektorerna bygga upp en gemensam ICT-styrnings- och verksamhetsmodell. Dessutom utvecklar vi transparensen kring kostnader och rapporteringen av dem. Följande år flyttar vi fokuset på att effektivisera och förenhetliga verksamheten. Då utvecklar vi ICT-tjänsterna och leverantörssamarbetet systematiskt, säkerställer att datasäkerheten och dataskyddet ständigt fungerar, inför nya verksamhetssätt på ett bredare plan och höjer nivån på det informationsbaserade ledarskapet och kostnadseffektiviteten. År 2029 övergår vi enligt planen till etablering av verksamheten och kontinuerlig utveckling, där ICT blir en strategisk partner: Vi fattar informationsbaserade beslut om vad staden producerar själv och vad staden köper in, leder ICT-tjänsterna enligt målen i stadens strategi, jämför tjänster och leverantörer utifrån genomslag och inte endast på basis av kostnader och inriktar resurserna på sådant, där digitaliseringen ger den största nyttan. I budgeten 2027 har vi berett oss på kostnaderna för en projektchef.

Införandet av det nya HR-systemet och automatiseringen av användarhanteringen som anknyter till det är det största systemprojektet under år 2027. Överlag strävar it-tjänsterna efter att öka automatiseringen av processerna.

Ekonomitjänsterna

Ekonomitjänsternas resultatområde ansvarar på stadsnivå för ekonomiplanering, uppföljning, rapportering, ledning och intressebevakning samt stadens ekonomitjänster och koncernförvaltning.

Av de aktuella ärendena är den ännu pågående reformen av statsandelarna, uppdateringen av balanseringsprogrammet för ekonomin våren 2027 och grundandet av en placeringsportfölj särskilt betydande. Vi fortsätter att utveckla ekonomitjänsternas processer på basis av utredningen om produktionssätt (STS 19.1.2026 § 4)

HR-tjänsterna

HR-tjänsternas resultatområde producerar strategiska tjänster för personalplanering och anställningsförhållanden, såsom avtalshantering, tidrapportering, semesterhantering samt upprätthållande och utveckling av lönesystemet. I upprätthållandet av lönesystemet ingår bland annat arbetsvärderingssystemet, premiering, anvisningar och verksamhetsmodeller. Dessutom ansvarar HR-tjänsterna för samarbete och förhandlingar, utvärdering och rapportering av medarbetarupplevelsen, instruering och handledning av chefer och utvärdering av kompetensledningen och prestationsförmågan. HR-tjänsterna har också hand om centraliserade utbildningar, introduktion, utvecklingstjänster, rekryteringstjänster, tjänster inom arbetarskydd och arbetshälsa. HR-tjänsterna ansvarar också för ordnandet av företagshälsovård. Kostnaderna för företagshälsovården för hela stadens personal är budgeterade under förvaltnings- och ekonomitjänsterna inom allmänna förvaltningen.

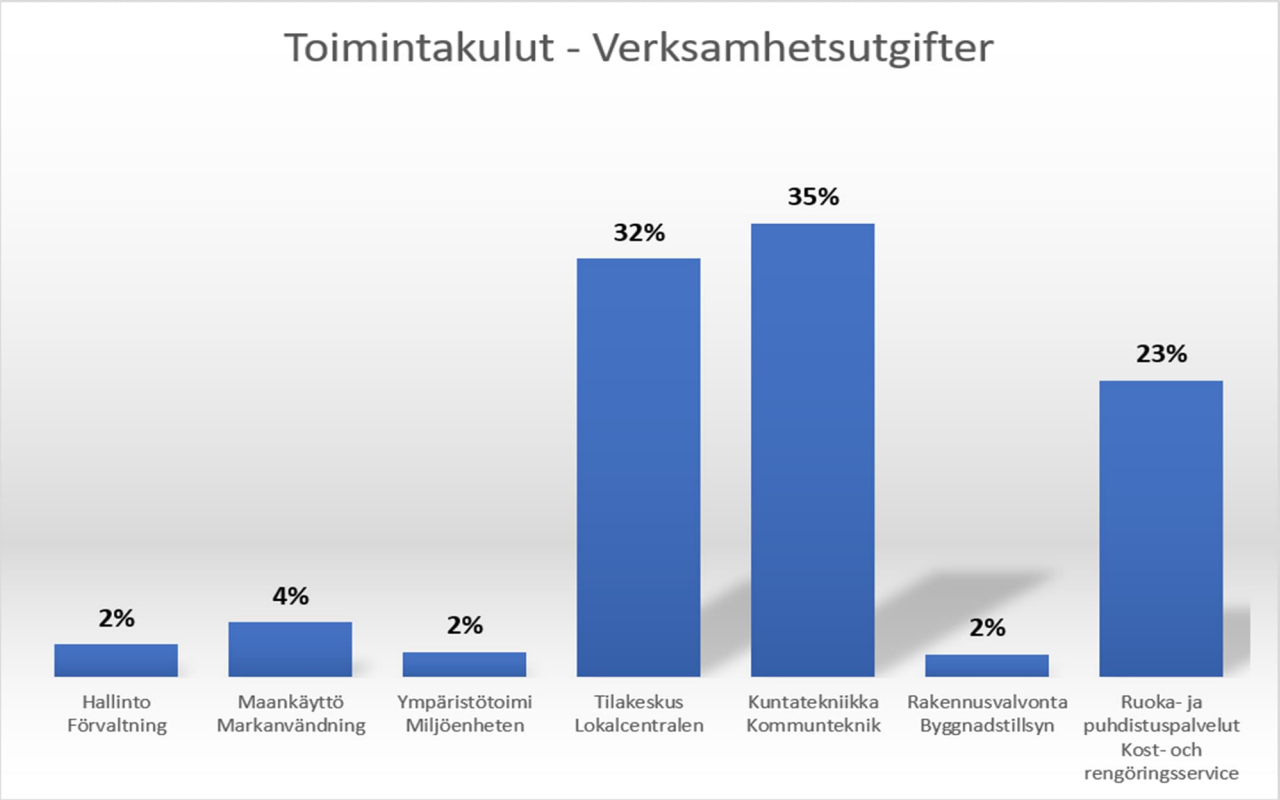
Enligt stadsstyrelsen riktlinjer har HR-systemet och lönetjänsterna konkurrensutsatts år 2026 (STS 26.05.2025 § 85 och STS 13.04.2026 § 55). Avsikten är att ta i bruk det nya datasystemet våren 2027. Planen är att även förnya produktionssättet för lönetjänsterna år 2027.

I övrigt utvecklas personaltjänsterna med hjälp av automation och digitala arbetsprocesser.

2.2 Samhällstekniska sektorn



Samhällstekniska sektorn	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Försäljningsintäkter	99 618	36 823	83 900	84 739	85 586
Avgiftsintäkter	615 059	2 251 111	1 094 300	499 243	2 104 235
Stöd och bidrag	67 215	18 000	24 000	24 240	24 482
Övriga verksamhetsintäkter	3 804 517	5 789 828	6 240 493	4 089 061	4 563 171
Interna intäkter	16 160 454	16 079 632	15 857 307	16 015 880	16 176 039
Verksamhetsintäkter	**20 746 863**	**24 175 394**	**23 300 000**	**20 713 163**	**22 953 514**
Personalkostnader	-5 977 386	-6 748 569	-6 584 120	-6 864 591	-7 043 071
Köp av tjänster	-5 258 692	-5 599 632	-6 030 526	-6 193 350	-6 354 377
Material, förnödenheter och varor	-3 435 155	-3 866 070	-3 592 757	-3 689 761	-3 785 695
Understöd		- 300	- 300	- 308	- 316
Övriga verksamhetsutgifter	- 267 319	- 247 399	- 186 151	- 191 177	- 196 148
Interna utgifter	-1 627 937	-1 966 342	-1 913 377	-1 965 038	-2 016 129
Verksamhetsutgifter	**-16 566 489**	**-18 428 312**	**-18 307 231**	**-18 904 226**	**-19 395 736**
Verksamhetsbidrag	**4 180 373**	**5 747 082**	**4 992 769**	**1 808 937**	**3 557 778**



Verksamhet

Genom planläggning skapar vi förutsättningar för bostadsproduktion samt för placering av service och övrig utveckling av stadsstrukturen. Stadens planläggningsprogram baserar sig på utvecklingsbilden för markanvändning i Grankulla, som uppdaterats våren 2023. Planläggningen skapar förutsättningar enligt strategin för en tillväxt i skatteunderlaget och bygger en lockande boendemiljö i Grankulla. Ett centralt mål inom stadsplaneringen är en stabil stadsstruktur och prioritering av separat nämnda planläggningsobjekt (finskspråkigt lågstadium, Arbetarakademin och Ekkulla, därtill stadshuskvarteret som en del av en helhetsvision av ett mer omfattande centrumområde). I strategin är målet för stadens invånarantal 12 250 före år 2040.

Förhandlingarna mellan staten, de 14 kommunerna i Helsingforsregionen och samkommunen HRT om MBT-avtalet för åren 2020–2031 slutfördes 2.6.2020 och avtalet uppdaterades år 2024.

Avsikten med avtalsförfarandet är att stärka samarbetet och kontinuiteten i planeringssamarbetet mellan kommunerna, partnerskapet mellan kommunerna i regionen och staten samt parternas åtagande att vidta de åtgärder som behövs för att utveckla regionen. Målet är att främja hållbar tillväxt i Helsingforsregionen genom att utveckla en koldioxidsnål och hållbar samhällsstruktur och ett koldioxidsnålt och hållbart transportsystem samt att förbättra livskraften i näringslivet, trafiksäkerheten, digitaliseringen av transportsystemet och en bostadsplanläggning och bostadsproduktion som möter behoven. Målet är också att förebygga segregation och hemlöshet samt främja mångfalden i bostadsområden och mångsidigheten i bostadsbeståndet i områdena.

Esbo stadsbana och cykelleden vid kustbanan som är tätt bunden till stadsbaneprojektet ingår i MBT-avtalet. Projekten startade år 2024 och har framskridit raskt. Sommartid är det totalstopp i spårtrafiken på banavsnittet i fem veckors tid från och med midsommar. Då sköts den ersättande trafiken genom specialarrangemang. Planen är att även verkställa andra nya banprojekt i regionen.

Grankulla verkställer den del av cykelleden längs kustbanan som löper inom Grankulla stads område. Rutten ska fortsätta oavbrutet inom Esbo stads område så att den bildar en enhetlig kvalitetskorridor för cykling i

huvudstadsregionen. Enligt skrivningen i MBT-avtalet anvisar staten högst 2,6 miljoner euro till Grankulla stad för att bygga cykelleden. Kostnadskalkylen för Grankulla stads andel av cykelleden är 6 miljoner euro. Cykelleden längs kustbanan ska byggas vid sidan av projektet för Esbo stadsbana under åren 2024–2027. Vi gör upp planen för cykelnätverket, lyfter kvaliteten på huvudlederna för cykling och ökar säkerheten för fotgängare.

Kommunerna ska placera minst 95 procent av den nya bostadsproduktionen i de prioriterade zonerna i markanvändningen som anges i MBT 2023-planen. Staten anvisar mark som staten äger till bostadsproduktion genom att sälja, byta och utnyttja avtal om markanvändning. Staten riktar den bostadsproduktion som staten stödjer till de prioriterade zonerna i markanvändningen enligt MBT 2023-planen. Staten kommer dock inte att i likhet med tidigare MBT-avtal ge staden finansiellt stöd för att verkställa bostadspolitiken eller nå målet för bostadsproduktionen.

Kommunerna i Helsingforsregionen ska se till att detaljplansreserven som lämpar sig för bostadsproduktion motsvarar minst fem års bostadsproduktionsbehov.

Målet på lång sikt är att i genomsnitt 16 500 nya bostäder per år byggs i Helsingforsregionen. Vid uppföljning av målet för bostadsproduktionen ska man beakta faktorer som är oberoende av kommunernas verksamhet, bland annat konjunktursituationen. I regionen beräknas det byggas i genomsnitt 10 000 bostäder per år under åren 2024–2027. I det uppdaterade avtalet finns inte längre några kommunspecifika produktionsmål.

Bostadsproduktionen är för tillfället avsevärt avmattad i hela Helsingforsregionen och också nationellt. Osäkerhet råder kring vilka nya bostadsbyggnadsprojekt som ska starta. Byggandet på Helsingforsvägen 10 har åtminstone inletts. Verkställandet av den lagakraftvunna detaljplanen på Stationsvägen 10–14 har däremot blivit uppskjutet.

Helsingforsregionens kommuner har våren 2025 kommit överens om ett nytt sätt att bereda MBT-processen.

Grankulla har i sin föregående strategi tidigarelagt målet att bli en klimatneutral stad till år 2030. För att uppnå målet har staden gjort upp en färdplan med åtgärdsprogram som alla stadens enheter uppdaterar och verkställer årligen. Miljöenheten ansvarar tillsammans med stadens miljöledningsgrupp för koordinering och uppföljning av åtgärderna. Minst 30 procent av Grankullas yta ska bestå av skyddade naturområden.

Den omfattande revideringen av markanvändnings- och bygglagen inverkar på samhällstekniska sektorns verksamhetsfält. Lagen delas upp i fyra nya lagar. Bygglagen trädde i kraft i början av år 2025. Efter det står lagen om områdesanvändning, lagen om samhällsutveckling och samhällsbyggnadslagen i tur.

Driftsekonomin 2027–2029

Driftsbudgeten utgår från stram hushållning och beaktar kostnadseffektivitet, effektivisering av verksamheten och ett gott resultat. I planeringen av verksamheten har vi fokuserat på att utföra basuppgifterna omsorgsfullt och att undvika nya utgiftsposter. Vid budgetering av verksamhetskostnaderna har vi beaktat ändringarna i verksamheten och utvecklingen av kostnadsnivån.

Intäkter

De beräknade intäkterna inom samhällstekniska sektorn är 22,9 miljoner euro inklusive ersättningar enligt markanvändningsavtal. Stadsstyrelsen har däremot fastställt ramen till 23,3 miljoner euro. De externa intäkterna består av ersättningar enligt markanvändningsavtal, vinster från försäljning av markegendom, hyresintäkter och intäkter från tjänster som säljs till kommuninvånarna och andra aktörer. Sektorns servicetaxor har justerats för att motsvara kostnaderna och taxorna för serviceproduktionen och taxorna har till behövliga delar höjts.

Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinst vid överlåtelse av markegendom
Samhällstekniska sektorns mest betydande intäkter består av tomtöverlåtelser och ersättningar enligt markanvändningsavtal. Intäkterna varierar från år till år enligt hur stadens planläggningsprogram framskrider. Verksamhetsintäkterna år 2027 inbegriper ersättningar enligt markanvändningsavtal på Djäknestigen 2 och Bredavägen 15 som överfördes från 2026. År 2027 planerar staden att sälja en del av en tomt på adressen Brandkårsvägen 3 (fastigheten vid Bredavägen), som överfördes från år 2026.

Utgifter
De beräknade utgifterna inom samhällstekniska sektorn är 18,3 miljoner euro. Stadsstyrelsen har däremot fastställt ramen till 18,2 miljoner euro. En betydande del av kostnaderna för de tjänster som samhällstekniken producerar föranleds av underhåll i olika förvaltningars fastigheter och städning av verksamhetslokaler, underhåll av stadsmiljön samt måltidsservice i skolor och daghem. Antalet fastigheter har naturligtvis också en direkt inverkan på stadens investeringsprogram. För att stoppa den pågående ökningen av fastighetskostnaderna måste staden granska användningen av sina verksamhetslokaler kritiskt och försöka effektivisera den. I praktiken gäller det att stärka en mångsidig användning av lokalerna och att slå fast vilka fastigheter staden kan avstå från. Målet i strategin är också att minska på det nuvarande bostadsbeståndets yta med 10 procent från nivån år 2023. Samhällstekniska sektorn planerar vilka fastigheter som staden ska avstå ifrån och hur funktionerna omplaceras tillsammans med användarna.

Kommunandelar

Samhällstekniska sektorn samarbetar brett med olika aktörer inom regionen, ofta samkommuner, i ordnandet av kollektivtrafik (HSL) och miljötjänster (HRM, Esboregionens miljö- och hälsoskydd, MetropoliLab). För sitt deltagande i samarbetet betalar Grankulla kommunandelar, som baserar sig på till exempel befolkningsandelen eller upphovsprincipen enligt vad som slagits fast i avtalen. Särskilt HRT-kommunandelarna är föremål för ett starkt höjningstryck eftersom coronapandemin orsakade en avsevärd minskning i biljettintäkterna. En annan orsak är även den kraftiga stigningen i energipriserna och vidare den ökade kostnadsandelen av ersättningskostnader för infrastruktur.

Kommunandelarna budgeteras utifrån den budget som respektive avtalspartner gjort upp. I HRT:s utkast till verksamhets- och ekonomiplan 2027 är förslaget att Grankullas kommunandel år 2027 är 2 727 000 euro. I enlighet med 19 a § i lagen om vattentjänster tar HRM ut kostnadsmotsvarig ersättning enligt gemensamt överenskomna principer på cirka 90 000 euro hos medlemskommunerna för avloppshantering av dagvatten.

Genombrottsprojekten i strategin

Slutresultat	Mellanresultat år 2027	Utgångsnivå	Målnivå år 2027
2.1 Planläggning är nyckeln till befolkningstillväxt			
Planläggningen skapar förutsättningar för en tillväxt i skatteunderlaget och bygger en lockande boendemiljö i Grankulla	2.1.1. Vi har prioriterat tre planläggningsobjekt: Finskspråkiga lågstadiet, Arbetarakademin och Ekkulla.	-Finskspråkiga lågstadiet: planläggningen aktuell (program för deltagande och bedömning samt kungörelse) -Arbetarakademin: planläggningen aktuell (program för deltagande och bedömning, kungörelse, utkastskedet är inlett) -Ekkulla: planläggningen aktuell (program för deltagande och bedömning, kungörelse, referensplanen klar)	Finskspråkiga lågstadiet: Vi har inlett utkastskedet (om den preliminära planen är klar) Arbetarakademin: planförslaget är under beredning. Ekkulla: den uppdaterade referensplanen är klar och innehåller en trafikundersökning, utkastet till detaljplan är aktuell.

Slutresultat	Mellanresultat år 2027	Utgångsnivå	Målnivå år 2027
	2.1.2. Planering av planläggningen i stadshuskvarteret och en helhetsvision av ett mer omfattande centrumområde: Vi har effektiviserat byggandet, lyft takhöjden och byggt centrum till ett vardagsrum för kommuninvånarna.	- Beslutet om att förkasta detaljplanen för stadshuskvarteret	Visionen för centrum är klar, målet för stadshuskvarteret är fastställt
	2.1.3. Vi har gjort upp planen för cykelnätverket, lyft kvaliteten på huvudlederna för cykling och ökat säkerheten för fotgängare.	- Ingen plan för cykelnätverket	Utvecklingsplanen för trafiken är klar, utarbetande av åtgärdsprogrammet för att nå målen (inklusive gång och cykling).
Invånarantalet 12 250 senast år 2040.	2.1.4. Genom årlig uppföljning säkerställer vi en tillräcklig planläggning för att uppnå slutresultatet.	- Årlig uppföljning av bostadsproduktionen i samband med planläggningsprogrammet - Invånarantalet 31.12.2025	Uppföljning av invånarantalet i bruk.
Skyddade naturområden minst 30 procent av Grankullas yta.	2.1.5. Vi följer upp procentandelen av skyddade naturområden årligen.	-	Målet är att öka de skyddade naturområdena till en högre andel än minimikravnivån. Vi kartlägger potentiella objekt och utarbetar en genomförandeplan.
2.3 Långsiktig investeringsplan			
Vi har prioriterat investeringarna med primär fokus på högklassiga lokaler inom småbarnspedagogiken och undervisningen samt stadens attraktionskraft.	2.3.1. Vi har valt sättet att finansiera stora investeringar utgående från den ekonomiska inverkan på lång sikt.	-	Vi har valt sättet att finansiera projektet som en del av den preliminära planen för lågstadiet.
	2.3.2. Ett beslut om stadshusets framtid har fattats. 2.3.3. Den preliminära planen för det finskspråkiga lågstadiet är godkänd och projektplaneringen har inletts. Alternativ för användningen av den nuvarande byggnaden har kartlagts.	-	År 2027 godkänns den preliminära planen och genomförandesättet för det finskspråkiga lågstadiet.
	2.3.4 50 procent av kalkylerna över renoveringsskulden är gjorda.	Vi uppdaterar konditionsbedömningarna av fastigheterna vart femte år. År 2026 uppdaterade vi konditionsbedömningarna för åtta fastigheter. År 2026 utarbetade vi kalkyler över renoveringsskulden i tre fastigheter.	Det finns ett klart beslut om vilka fastigheter staden behåller och vilka staden avstår från. 50 procent av kalkylerna över renoveringsskulden är gjorda. Målet är att i slutet av år 2028 ha en klar ”fastighetsstrategi” och en långsiktig investeringsplan.

Nyckeltal	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Kommunandelar för kollektivtrafik (HRT-samkommunen)	2 518 000	2 250 000	2 727 000
HRM dagvattenavgift (HRM-samkommunen)	68 002	90 000	90 000
Miljöenhetens kommunandelar (HRM-samkommunen, Esboregionens miljö- och hälsoskydd, MetropoliLab)	104 629	115 110	120 000

2.2.1 Samhällstekniska sektorns förvaltning

Samhällstekniska sektorns förvaltning	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Verksamhetsintäkter					
Verksamhetsutgifter	- 350 632	- 438 641	- 455 785	- 468 091	- 480 262
Verksamhetsbidrag	**- 350 632**	**- 438 641**	**- 455 785**	**- 468 091**	**- 480 262**

Verksamhet

Till förvaltningsenhetens basuppgifter hör att utveckla sektorns ekonomi och förvaltning och att säkerställa att det finns förutsättningar för en välfungerande och produktiv organisation med tillräckliga resurser. Förvaltningsenheten utvecklar sektorn som helhet och följer upp hur målen nås och övervakar, ger instruktioner och handleder sektorn i de centrala uppgifterna.

Förvaltningsenheten bereder ärendena för samhällstekniska utskottet och stadsstyrelsen. Sektorn ställer upp sina centrala strategiska mål tillsammans med resultatområdena. Enheten följer aktivt utfallet av målen, servicekvaliteten och kostnadsnivån.

Ekonomi

Personalkostnaderna omfattar utöver lönekostnaderna också de förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas mötes- och årsarvoden. I fråga om lönekostnaderna har enheten gjort en centraliserad förhandsregistrering av en post under kostnadsställe 700000.

Köpen av tjänster omfattar drifts- och årsavgifter samt programuppdateringar för licenserna för sektorns geografiska informationssystem (Trimble Locus). Dessutom inbegriper tjänstekostnaderna också en reservering för utveckling av kommande system som hänför sig till revideringen av bygglagen (RYHTI-projektet). I de interna it-tjänsterna ingår driftsutgifterna för förvaltningens it-program och årsavgifterna och övriga avgifter för de allmänna programmen (infrastruktur). Under förvaltningstjänsternas kostnadsställe (skyddsrummet/beredskap) finns en separat reservering för uppdatering och reparation av inventarier och utrustning i skyddsrummet/bollhallen så att dessa motsvarar bestämmelserna om befolkningsskydd. Där finns även en reservering för upprätthållandet av beredskapsverksamheten (bland annat beredskapsövningar). Under sakkunnigtjänster finns en anslagsreservering för oförutsebara kostnader som sektordirektören avgör allokeringen för. Om inga oförutsedda behov uppkommer under året kommer anslaget i fråga inte att användas.

2.2.2 Markanvändningen

Resultatområdet svarar för stadens markpolitik, översiktlig och detaljerad planläggning, undantagslov, tomtindelningar, fastighetsförrättningar, förvärv och överlåtelse av mark, terrängmätningar, upprätthållande av register, geografisk informationstjänst och uppdatering av kartor enligt de behov som kommuninvånarna och stadens övriga förvaltningsgrenar har.

Markanvändningen	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Verksamhetsintäkter	713 826	4 383 529	3 750 238	147 310	1 165 393
Verksamhetsutgifter	- 585 748	- 762 899	- 765 880		
Verksamhetsbidrag	**128 078**	**3 620 630**	**2 984 358**	**147 310**	**1 165 393**

Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinst från försäljning av markegendom

Ersättningar enl. markanvändnings-avtal och vinst från försäljning av markegendom	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Markanvändningsavtal	46 960	1 733 201	600 000		800 000
Försäljningsvinst	6 328	2 000 000	2 483 621	147 310	365 393
	53 288	**3 733 201**	**3 083 621**	**147 310**	**1 165 393**

Verksamhet

Resultatområdets mål är att utveckla staden på ett kontrollerat och självständigt sätt som en del av huvudstadsregionen med hänsyn till Grankullas särdrag, samt att svara på tomtbehov när det gäller bostadsproduktionen och utvecklingen av stadens tjänster. Ytterligare mål är att förbättra kvaliteten på materialet i det geografiska informationssystemet, registren och kartorna, samt att utvidga användningsmöjligheterna för både invånarna och stadens egna behov. Resultatområdet deltar också i utvecklandet av det regionala samarbetet och förutsättningarna för markanvändning och boende i Helsingforsregionen.

Ekonomi

Verksamhetsintäkterna år 2027 inbegriper ersättningar enligt markanvändningsavtal på Djäknestigen 2 och Bredavägen 15. De här är överföringar från år 2026.

År 2027 planerar staden att sälja en del av en tomt på adressen Brandkårsvägen 3 (fastigheten vid Bredavägen). Det här är en överföring från år 2026.

Priserna i servicetaxan för markanvändningsenheten har höjts med beaktande av kostnadsökningen. Köpen av tjänster har dimensionerats att motsvara behoven enligt markanvändningsplanerna för 2027.Dessutom har taxorna justerats. Ekonomiplanen 2027–2031 kommer att omfatta planläggningsprojekten enligt planläggningsprogrammet när arbetet med att revidera dessa dokument är färdigt.

Nyckeltal	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fastighetsförrättningar, antal	2	10	10
Utmärkning av byggnadsplats, antal	10	10	10
Godkända detaljplaner/ändringar	2	3	4
Godkänd ny bostadsvåningsyta, m²	5 700	920	1400
Stadens arrendetomter, antal	37	37	37

Nyckeltal	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vinst från arrendetomter, euro/år	547 000	552 000	564 000
Försäljning av markegendom, euro	6 328	2 010 000	2 010 000
Införskaffning av mark, euro	70 285	100 000	100 000

2.2.3 Miljöenheten

Miljöenheten ansvarar bland annat för tillsynsuppgifter enligt miljöskyddslagen och avfallslagen, myndighetstjänster inom miljö- och naturskydd samt planering som ansluter till de här uppgifterna. Dessutom koordinerar miljöenheten stadens klimatarbete och följer upp det. Enheten sköter också uppföljningen av tillståndet för miljön och ger kommuninvånare och företag handledning och råd i frågor som hör till enhetens ansvarsområde.

Staden anskaffar tjänsterna inom miljö- och hälsoskydd, inklusive veterinärvård, som köptjänst av regionenheten Esboregionens miljö- och hälsoskydd. I samarbetsområdet ingår Grankulla, Esbo och Kyrkslätt. Esbo fungerar som värdkommun.

Miljöenheten	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Verksamhetsintäkter	22 045	3 000	3 000	3 030	3 060
Verksamhetsutgifter	- 327 939	- 334 660	- 354 331	- 363 898	- 373 359
Verksamhetsbidrag	**- 305 894**	**- 331 660**	**- 351 331**	**- 360 868**	**- 370 299**

Verksamhet

Miljöenheten fortsätter att koordinera och utveckla stadens klimatarbete (Ett klimatneutralt Grani) samt främja biologisk mångfald och förebygga minskad biologisk mångfald tillsammans med stadens övriga sektorer och invånarna. Den externa webbplatsen www.klimatneutralagrani.fi kommer att bli en del av stadens webbplats. De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen i Grankulla beräknas för tredje gången med hjälp av KULMA-beräkningen.

Femte stadiets bullerutredning enligt EU:s miljöbullerdirektiv fortsätter som ett samarbete med kommunerna i Helsingforsregionen. Utredningen ska vara klar senast i slutet av juni 2027.

Grankulla deltar fortsättningsvis år 2027 i Meteorologiska institutets samarbetsprojekt tillsammans med bland annat Esbo och Vanda. Målet med projektet är att producera aktuell information för kommunerna om effekterna av klimatförändringen och om klimatanpassningen samt utveckla kommunikationen om temat.

Under året genomförs bland annat naturinventeringar som stöder planen för återställande av naturen.

Ekonomi

Kommunandelarna för HRM:s regional- och miljöinformation och för miljö- och hälsoskyddstjänster (ESYT, MetropoliLab) ingår i likhet med tidigare år i miljöenhetens budget.

Nyckeltal	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Beslut enligt miljöskyddslagen	1	2	2
Tillstånd för miljöåtgärder, antal	13	15	15
Anmälningar enligt lagen om vattentjänster	0	1	1

Nyckeltal	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Undersökningar av förorenad mark, antal	1	1	1
Övriga miljöutredningar och miljöplaner, antal	1	2	3
Naturutflykter, informationskvällar med miljötema med mera, antal	23	20	23
Miljöhälsovårdens prestationer i fråga om Grankulla: Inspektioner inom livsmedelstillsyn	23	**Rapport i bokslutet**	**Rapport i bokslutet**
- behandling av anmälningar	28		
Hälsoskyddslagen - inspektioner	42		
Behandlingar av anmälningar enligt hälsoskyddslagen	5		
Tobaksärenden - ansökningar om detaljhandelstillstånd	1		
- inspektioner			
Veterinärvård - inspektioner som baserar sig på djurskyddslagen/lagen om djursjukdomar	5		
- patienter som besökt tillsynsenhetens veterinärmottagning (i Esbo)	Ingen information.		
- patienter som använt jouren vid universitetets djursjukhus	36 (besök)		
- husdjur som förts till hittedjurshuset (i Vik)	2		
Energiförbrukningen i fastigheterna, förändring % jmf. 2005 (KETS)			

2.2.4 Lokalcentralen

Resultatområdet ansvarar för den tekniska och ekonomiska planeringen av husbyggnadsinvesteringar samt för organiseringen och uppföljningen av projekten. Resultatområdet sköter och utvecklar centraliserat underhåll och reparation av byggnader som är nödvändiga för stadens verksamhet samt tekniken och gårdarna vid byggnaderna.

Lokalcentralen	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Verksamhetsintäkter	13 796 486	13 769 893	13 877 037	14 015 807	14 155 965
Verksamhetsutgifter	-5 601 251	-6 139 099	-5 918 247	-6 078 040	-6 236 069
Verksamhetsbidrag	**8 195 235**	**7 630 794**	**7 958 790**	**7 937 768**	**7 919 897**

Verksamhet

Resultatområdets centrala mål är kopplade till ett kontrollerat genomförande av det exceptionellt omfattande arbetsprogrammet. Det stora antalet skolinvesteringsprojekt måste planeras med en inbördes

prioriteringsordning så att de olika faserna överlappar varandra och projekten färdigställs i rätt ordning och på ett ändamålsenligt sätt med tanke på helheten.

Som en del av balanseringsprogrammet för ekonomin kommer staden att minska på fastighetsbeståndet och effektivera användningsgraden. Att minska på fastighetsbeståndet och avstå från fastigheter är ett flerårigt projekt där fastigheterna är indelade i tre kategorier. Fas 1 är verkställda projekt, fas 2 är oavslutade projekt med fastställda beslut och fas 3 är oavslutade projekt som kräver mer omfattande beredning. Ett minskat fastighetsbestånd anknyter till ett betydande sparpotential. En av de viktigaste uppgifterna i det omfattande arbetsprogrammet de närmaste åren är därför att föra projektet framåt.

Ett av målen är att verkställa det långsiktiga programmet från år 2020. Med hjälp av programmet kan staden för fastigheternas del nå målen för minskade växthusgasutsläpp som fastställts i strategin. Åtgärder för att förbättra energieffektiviteten i stadens fastigheter fortsätter som ett inslag i det normala arbetsprogrammet. Ungefär hälften av energieffektivitetsåtgärderna ansluter till större investeringar och hälften utgör enskilda projekt i anslutning till investeringar som förlänger byggnadernas livscykel.

I enlighet med stadens strategi sköter vi om att underhålla fastigheterna och ser till att användningsgraden är så hög som möjligt. Vi fäster särskild uppmärksamhet vid kostnadsnivån för fastighetsunderhållet. De nya rapporteringsverktygen möjliggör även en effektiv uppföljning av energiförbrukningen och ett snabbt ingripande i missförhållanden.

Lokalcentralen utför årsreparationer i fastigheterna bland annat på basis av brister som framkommit i underhållsbesiktningarna och fastighetsbesöken. Årsreparationerna kommer i regel att utföras i fastigheter som inte inom den närmaste framtiden ska genomgå en omfattande sanering eller totalrenovering.

Vi har lyckats med rekryteringen inom fastighetsunderhållet och kunnat sköta de omfattande uppgifterna bättre. Under årens lopp har uppgifterna blivit fler och dessutom mer krävande på grund av mer omfattande teknik. Ändringar har också förekommit i fastighetsbeståndet. De knappa resurserna måste allokeras rätt och det kräver också i fortsättningen att uppgifterna ställs i prioritetsordning, insatserna sätts in vid rätt tidpunkt, arbetsledningen sköts aktivt och att det elektroniska programmet för fastighetsunderhåll utvecklas. Vi förhåller oss positivt till att personalen deltar i utbildningar och uppmuntrar till det.

Villa Breda, hälsovårdscentralen och elevvårdens lokaler i skolorna har varit uthyrda till Västra Nylands välfärdsområde med hyresavtal som gäller tills vidare. Fastighetsunderhållet och underhållsreparationerna fortsätter i enlighet med hyresavtalen och avtalsbilagan med tabellen över ansvarsfördelning. Staden fortsatte förhandlingarna om mer långfristiga avtal under år 2026. Lagstiftningen förpliktar att staden genomför en utredning om bolagiseringen av Villa Breda och hälsovårdscentralen. Utredningsarbetet är i gång.

Ekonomi

Uppskattningen är att priset på energi (el och värme) stannar på samma nivå som år 2026. Enligt prognoser hålls försäljningspriset på el på samma nivå som år 2026 men priset på elöverföring kommer uppskattningsvis att stiga en aning. Priset på fjärrvärme kommer uppskattningsvis att stiga cirka 1–2 procent jämfört med år 2026. Vi kommer att fortsätta med de energisparåtgärder som inleddes hösten 2022. Målet är att med hjälp av åtgärderna hålla kostnaderna på samma nivå som år 2026.

För att vi ska kunna lyckas med energisparåtgärderna är förutsättningen att hela staden som organisation verkställer åtgärder för att spara energi. Vi utför underhållsarbeten och årsreparationer inom ramarna för anslagen i budgeten, på samma sätt som tidigare år. Målet är att staden ska kunna utföra så många av reparationerna som möjligt i egen regi.

Nyckeltal	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Byggnader som staden äger: Offentliga byggnader, m² vy	70 125	71 512	70 852
Bostadshus m³ vy	3 054	2 916	2 916

Nyckeltal	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Volymer, offentliga byggnader m³	321 457	319 707	317 727
Volymer, bostadshus m³	11 447	10 982	10 982
Lägenheter i stadens direkta ägo (personalbostäder) antal	48	48	43
Underhållskostnader (utan kapitalkostnader) euro/m³/år, offentliga byggnader	17,5	Rapport i bokslutet	Rapport i samband med bokslutet
Underhållskostnader (utan kapitalkostnader) euro/m³/år, bostadsbyggnader	14,0	Rapport i bokslutet	Rapport i samband med bokslutet
Uthyrda lägenheter och affärslokaler: Lokaler och affärslokaler / antal	15	16	16
Hyresintäkter från lokaler och affärslokaler, euro/år		Rapport i bokslutet	Rapport i samband med bokslutet
Bostäder som hyrts ut i andra hand / antal	0	0	0

2.2.5 Kommuntekniken

Kommunteknikens resultatområde har som mål att skapa och upprätthålla en fungerande och säker livsmiljö för invånarna samt stödja en hållbar utveckling av allmänna områden och främja en trivsam miljö. Resultatområdet ansvarar för bland annat planeringen, byggandet och underhållet av trafikleder, allmänna områden, grönområden, vattentjänsterna och begravningsplatsen.

Maskindepån är en betydande del av kommuntekniken, eftersom den säkerställer att alla stadens kommuntekniska arbeten kan utföras på ett effektivt och tillförlitligt sätt med lämplig och kostnadseffektiv utrustning. Depån har som mål att upprätthålla alla maskiner i funktionsdugligt skick så att de kan användas när det behövs, vilket är väsentligt för kommunens tjänster och underhåll. Debiteringarna för maskiner bygger på fasta månadsrater för att minska den interna faktureringen. Skillnaden mellan maskindepåns inkomster och utgifter följs upp genom subventionsgraden i procent.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) ansvarar för organiseringen av kollektivtrafiken. Samkommunen Helsingforsregionens miljö (HRM) ansvarar för skötseln av vattenförsörjningen och avfallshanteringen i huvudstadsregionen. Räddningsväsendet överfördes 1.1.2023 till välfärdsområdet.

Kommuntekniken ansvarar för de uppgifter som ingår i stadens ansvarområde när det gäller att främja kollektivtrafiken och trafiksäkerheten samt samarbetar aktivt med HRM i byggandet av vattenförsörjningen.

Kommuntekniken	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Verksamhetsintäkter	1 313 185	1 244 537	1 237 000	1 249 370	1 261 864
Verksamhetsutgifter	-5 730 639	-6 109 392	-6 413 021	-6 586 173	-6 757 413
Verksamhetsbidrag	**-4 417 454**	**-4 864 855**	**-5 176 021**	**-5 336 803**	**-5 495 549**

Verksamhet

Resultatområdet har som mål att verkställa högklassig och hållbar urban byggnation och upprätthålla en trivsam, välskött miljö i enlighet med stadens strategi och utsläppsminskande program. Landskapsvärdena och praktiskhet utgör en viktig utgångspunkt för all planering och verksamhet.

Underhåll av gator och grönområden är en av resultatområdets huvuduppgifter. Underhållsenheten koncentrerar sig på att genomdriva underhållsarbetena efter väder och säsong högklassigt. På vintern spelar plogning och bekämpning av halka en stor roll, på våren avlägsnande av sand. Sommartid koncentrerar sig underhållsenheten på grönområden och bekämpning av invasiva arter. Under höstsäsongen fortsätter skötseln av grönområdena, men samtidigt förbereder sig enheten redan för vintersäsongen. Begravningsplatsen och underhållet av den ingår i underhållsenhetens uppgifter.

Resultatområdet fortsätter det täta kommuntekniska samarbetet i huvudstadsregionen och effektiviserar uppföljningen av kostnader och projekthanteringen. Kommuntekniken effektiviserar uppföljningen av tillstånden för grävning inom ramarna för tillgängliga resurser. Inom projekthanteringen och uppföljningen av gatuinfrastrukturen kommer kommuntekniken att fortsätta använda Buildie-applikationen.

Ekonomi

I köpen av tjänster ingår anslag för kommunandelarna till HRT:s kollektivtrafik och dagvattenavtalet med HRM. För sanering av eventuell förorenad mark har ett separat anslag reserverats.

Den beräknade ersättningen för bytesmaskiner bokförs i driftsekonomidelen. De ökade kostnaderna orsakar ekonomisk press både på prissättningen av varor och kostnaderna inom tjänsteproduktion.

Nyckeltal	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Godkända planer för gator och allmänna områden, antal/år	1	1	1
Planer för iståndsättning av parker, antal/år	1	0	0
Produktionsfaktorer/prestationer Anläggande av gator (inv.), euro/år	445 012	595 000	575 000
Beläggningsarbeten (inv.), euro/år	310 215	180 000	200 000
Belysningsobjekt (inv.), euro/år	33 770	25 000	25 000
Iståndsatta gator/km		Rapport i bokslutet	Rapport i bokslutet
Iståndsatta gång- och cykelvägar, km		Rapport i bokslutet	Rapport i bokslutet
Skogsyta, ha		154	154
Avlägsnande av vresros från grönområden intill gator, arbetet fortsätter årligen.		95 %	95 %
Lönsamhet/produktivitet Kostnader för gatuunderhåll euro/invånare	121	Rapport i bokslutet	Rapport i bokslutet
Kostnader för underhåll av parker och allmänna områden, euro/invånare	52	Rapport i bokslutet	Rapport i bokslutet

2.2.6 Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynen övervakar att bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen samt byggnadsordningen iakttas vid byggande.

Byggnadstillsynen	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Verksamhetsintäkter	109 826	96 967	97 900	98 879	99 868
Verksamhetsutgifter	- 278 215	- 291 957	- 320 555	- 329 210	- 337 769
Verksamhetsbidrag	**- 168 389**	**- 194 990**	**- 222 655**	**- 230 331**	**- 237 902**

Verksamhet

Den utskottsspecifika beredningen av budgeten och ekonomiplanen omfattar budgeten för driftsekonomin för år 2027 och ekonomiplanen för åren 2028–2029.

Bokslutet 2025 och budgeten 2026 utgör utgångspunkten för utskottsberedningen. Stadsstyrelsen behandlar budgeten och ekonomiplanen i oktober 2026 och sänder dem vidare till fullmäktige för godkännande. Fullmäktige beslutar om de bindande anslagen på resultatområdesnivå. Enligt fullmäktiges anvisning utarbetar sektorn en delårsrapport (30.4 och 31.8) på resultatområdesnivå.

I utarbetandet av byggnadsutskottets budget har vi följt den utgiftsram som stadsstyrelsen bekräftat.

Målen för år 2027 är att:

- åstadkomma en god och högklassig miljö och bebyggelse
- iaktta ändringarna i bygglagen och förordningarna i arbetet i praktiken
- förbereda sig inför genomförande av Ryhtikraven genom deltagande i systemleverantörernas utvecklingsarbete
- använda en datamodell i bygglovsprocessen
    - bemästra ändringen kring tillståndsprocessen
    - uppdatera systemen för datamodellen inom tillståndsprocessen
- aktivt delta i samarbetet mellan kommunerna och i utbildningar
- fortsätta digitaliseringen av arkivet genom att digitalisera konstruktionsplanerna
- upprätthålla flexibel och kundorienterad service.

Ekonomi

Intäkter
Staden har planlagt flera områden som gör det möjligt att inleda större byggnadsprojekt år 2027 (Båtlänningsvägen 1, 1 485 m² vy, Gräsavägen 1–5, 10 600 m² vy; Djäknestigen 2, 2 940 m² vy; Bredavägen 15–17, 4 400 m² vy, Stationsvägen 10–14, 10 000 m² vy).

Den förväntade avkastningen i budgeten utgår ifrån att minst ett av de ovannämnda projekten framskrider till genomförande. Dessutom baserar sig uppskattningen på att cirka 15 småhus samt ombyggnads- eller renoveringsprojekt får bygglov.

Uppskattningen är att intäkterna år 2027 utfaller enligt prognosen.

År 2025 fick inget höghusprojekt bygglov. Antalet bostäder som färdigställs år 2026–2027 grundar sig alltså endast på att enskilda småhusprojekt slutförs (uppskattningsvis 15).
Under år 2025–2026 var alla befattningar besatta inom byggnadstillsynen.
Under år 2025–2026 var alla befattningar besatta inom byggnadstillsynen. Byggnadstillsynens löner omfattar de allmänna förhöjningar som vi känner till.

De årliga kostnaderna för e-tjänsten för ansökningar om lov och tillstånd (Lupapiste.fi) är från och med 1.7.2024 följande:

- ärendehantering 243 euro/månad

- arkivärenden 243 euro/månad
- beslutsfattande och fakturering 266 euro/månad (från och med 1.3.2026)

Nästa prisjustering sker i oktober–november 2026. Uppskattningen av kostnaderna år 2027 är för tillfället 9 024 euro. De presenterade sifforna innehåller inte skatt och den gällande momsen läggs ovanpå summorna.

I fråga om pappersarkivet pågår digitaliseringen av konstruktionsplanerna. Två sommarjobbare har berett konstruktionsplanerna under sommaren 2026 och en del av det sorterade materialet skickas till digitalisering våren 2027. För sommaren 2027 kommer vi att anställa två sommarjobbare för 2–3 månader för att granska digitaliseringarna.

I övrigt uppskattas utgifterna utfalla på samma nivå som tidigare år.

Nyckeltal	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Tillstånd som byggnadsutskottet beviljat, antal	13	20	20
Utlåtanden som stadsbildskommittén gett på sina sammanträden, antal	34	20	20
Färdigställda bostäder, antal	46	15	15
Totala ytan på beviljade tillstånd (nybyggen), brm²	1 789	Rapport i bokslutet	Rapport i bokslutet

2.2.7 Kost- och rengöringsservicen

Kost- och rengöringsservicen producerar som en intern stödtjänst i första hand lagstadgade tjänster för andra förvaltningsområden. Resultatområdet ansvarar för kostservicen på daghem, i skolor och i stadshusets personalrestaurang samt för rengöringsservicen i stadens olika verksamhetsställen. Dessutom samarbetar rengöringsservicen tätt med andra resultatområden, bland annat i frågor som gäller fastigheternas underhåll, användbarheten i lokalerna och inneluften.

Resultatområdet är indelat i två resultatenheter: kostservicen och rengöringsservicen. Resultatområdet leds av chefen för kost- och rengöringsservice och resultatenheterna av chefen för rengöringsservicen och chefen för kostservicen.

Kost- och rengöringsservicen	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Verksamhetsintäkter	4 791 496	4 677 468	4 334 825	4 378 173	4 421 955
Verksamhetsutgifter	-3 692 066	-4 351 664	-4 179 412	-4 292 256	-4 403 855
Verksamhetsbidrag	**1 099 430**	**325 804**	**155 413**	**85 917**	**18 100**

Verksamhet

Kostservicen producerar dagligen cirka 3 000 lunchmåltider med tillbehör för småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och personalen i staden. Dessutom ansvarar kostservicen för småbarnspedagogikens och eftermiddagsklubbarnas morgon- och mellanmålsservering samt verksamheten i stadshusets personalrestaurang, inklusive intern servering.

Rengöringsservicen ansvarar för en städyta på totalt cirka 47 978 m². Av tjänsterna producerar vi cirka 92 procent i egen regi och 8 procent som köpta tjänster. Det här bidrar till att tjänsteproduktionen hålls under

kontroll och är kostnadseffektiv. Tjänsteproduktionens omfattning samt förhållandet mellan den egna produktionen och köpta tjänster varierar enligt fastighetsbeståndet, användningsbehovet i lokalerna och förändringar i servicenätverket.

I verksamheten iakttar vi stadens strategiska mål, balanseringsprogrammet för ekonomin samt åtgärder som främjar klimatneutralitet och hållbar verksamhet. Målet är att säkerställa att de som använder stadens tjänster har sunda, säkra och trivsamma lokaler samt får högklassig måltidsservice.

Ekonomi

Budgeten år 2027 baserar sig på effektivare allokering av tjänsteproduktionen och personalresurserna samt målen i balanseringsprogrammet för stadens ekonomi. Verksamhetsutgifterna minskar med 156 000 euro (3,6 procent) från budgeten år 2026 trots att ökningen av den allmänna kostnadsnivån, stigande priser på material, förnödenheter och tjänster samt löne-förhöjningarna enligt kollektivavtalen fortfarande orsakar utgiftstryck.

Uppskattningen är att verksamhetsintäkterna minskar med 343 000 euro (7,3 procent) från nivån år 2026. Därför minskar verksamhetsbidraget från 325 804 euro i budgeten år 2026 till 138 309 euro. Genom utveckling av verksamheten, granskning av personaldimensioneringen och ändamålsenlig allokering av resurser har vi lyckats hantera kostnadsutvecklingen. Personalkostnaderna minskar med 146 331 euro från budgeten 2026 (5,9 procent), vilket stöder målen i stadens balanseringsprogram för ekonomin.

Personalen

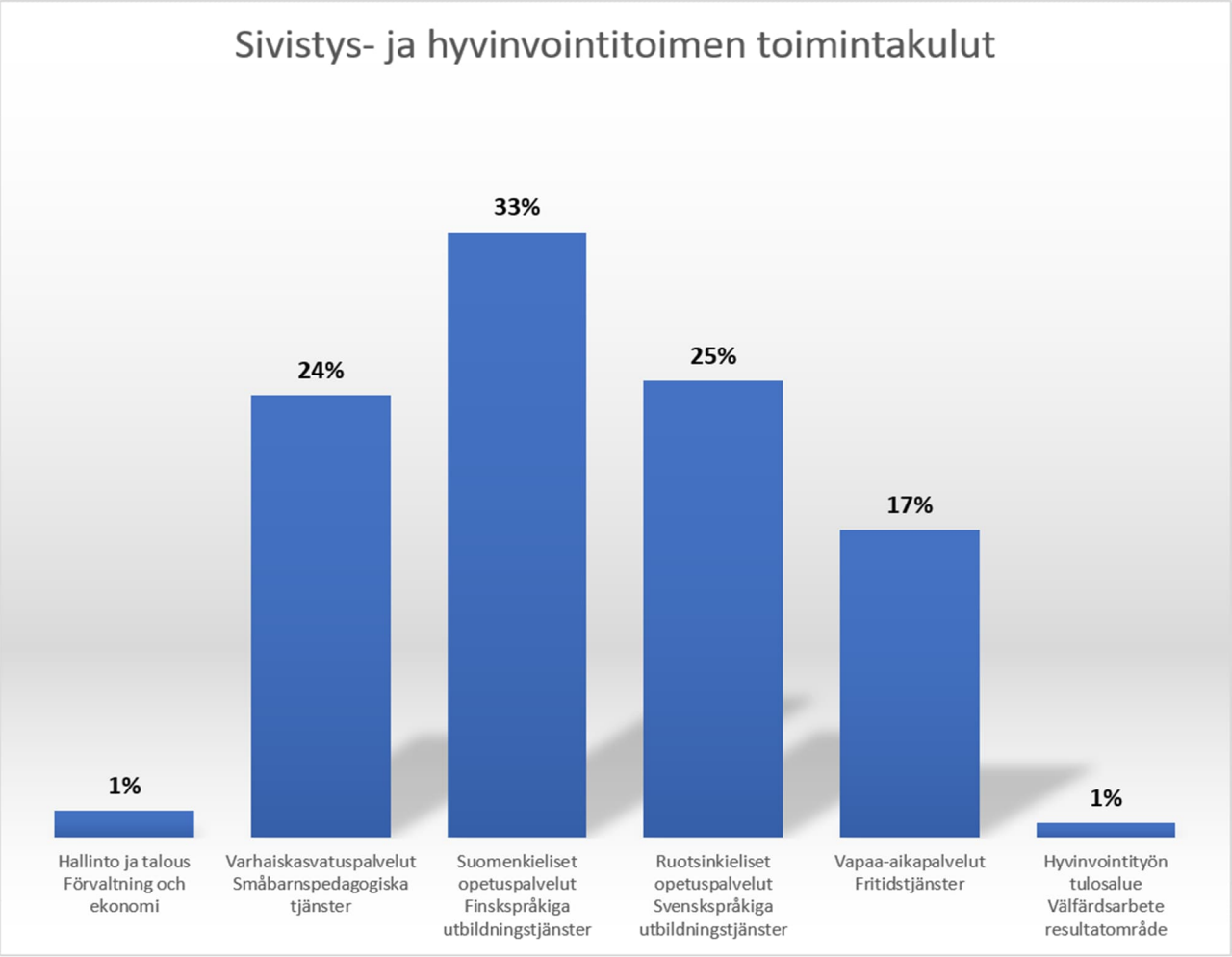
Det finns 51 befattningar inom resultatområdet. Åren 2023–2027 har tjänsteproduktionen utvecklats, dimensioneringen av arbetsmängden granskats och personalresurserna allokerats så att de motsvarar tjänstebehovet och utvecklingen av fastighetsbeståndet. Som en följd av åtgärderna har antalet anställda minskat från nivån år 2024 med nio befattningar, varav fem befattningar avskaffas i samband med budgeten 2027. Ändringarna baserar sig på samordnandet av tjänstebehovet samt utvecklingen av lönsamheten i verksamheten. Anpassningen av personalresurserna syns som en minskning av personalutgifterna med 146 331 euro (5,9 procent) jämfört med budgeten 2026. Tjänsteproduktionen har trots förändringarna hållits på en nivå som motsvarar tjänstebehovet.

Nyckeltal	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Kostservice Livsmedelsutgifter	1 058 987	1 120 000	1 125 000
Arbetskraftsutgifter	938 747	1 301 874	1 043 324
Sektorns utgifter totalt	2 205 959	2 624 448	2 462 935
Prestationer	579 728	729 000	729 000
Utgifter/prestation	3,81	3,60	3,39
Rengöringsservicen Städade ytor, m²	49 166	48 469	47 987
Utgifter/m²	27,23	29,65	31,91

2.3 Sektorn för bildning och välfärd



Sektorn för bildning och välfärd	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Försäljningsintäkter	3 926 015	3 724 933	4 118 675	4 159 862	4 201 460
Avgiftsintäkter	1 437 454	1 349 721	1 525 862	1 541 121	1 556 532
Understöd och bidrag	762 051	509 653	643 124	649 555	656 051
Övriga verksamhetsintäkter	510 030	401 500	408 500	412 585	416 711
Interna intäkter	52 156	46 263	46 033	46 493	46 958
Verksamhetsintäkter	**6 687 707**	**6 032 070**	**6 742 194**	**6 809 616**	**6 877 712**
Personalkostnader	-24 708 563	-25 594 674	-26 905 135	-27 631 574	-28 349 995
Köp av tjänster	-4 342 409	-4 242 563	-4 009 607	-4 117 866	-4 224 931
Material, förnödenheter och varor	-1 455 352	-1 343 318	-1 373 440	-1 410 523	-1 447 196
Bidrag	-1 147 278	-1 103 841	-1 100 308	-1 130 016	-1 159 397
Övriga verksamhetsutgifter	- 682 205	- 727 478	- 481 988	- 495 002	- 507 872
Interna utgifter	-14 883 652	-15 447 261	-15 513 055	-15 931 907	-16 346 137
Verksamhetsutgifter	**-47 219 459**	**-48 459 135**	**-49 383 533**	**-50 716 888**	**-52 035 527**
Verksamhetsbidrag	**-40 531 752**	**-42 427 065**	**-42 641 339**	**-43 907 272**	**-45 157 815**



Sektorn för bildning och välfärd omfattar de småbarnspedagogiska tjänsterna, utbildningstjänsterna, fritidstjänsterna och resultatområdet för välfärdsarbete.

Finska småbarnspedagogiken och utbildningen är underställda finska utskottet för fostran och utbildning och svenska småbarnspedagogiken och utbildningen är underställda svenska utskottet för fostran och utbildning.

Medborgarinstitutet, biblioteket, kultur-, idrotts- och ungdomstjänsterna och resultatområdet för välfärdsarbete är underställda välfärds- och fritidsutskottet.

Direktören för bildning och välfärd leder sektorn för bildning och välfärd och är föredragande i bildningssektorns tre utskott.

Verksamhet

Sektorn för bildning och välfärd har som uppgift att ordna tjänster som bidrar till kontinuerligt lärande, välbefinnande och meningsfull fritid hos alla kommuninvånare. Verksamheten styrs nationellt genom lagstiftningen, andra normer och finansiering.

År 2027 betonas inom sektorn för bildning och välfärd säkerställande av högklassiga och tillgängliga tjänster i en föränderlig verksamhetsmiljö, stärkande av välfärden och en balans mellan en hållbar ekonomi och en slagkraftig tjänsteproduktion. Särskilt aktuellt för Grankulla är genomförandet av den nya strategin: Högklassig småbarnspedagogik och utbildning, levande tvåspråkighet, stärkt delaktighet, respekt för mångfald och förebyggande välfärdsarbete anger de centrala riktlinjerna inom sektorn.

Tyngdpunkterna i Grankulla år 2027 är utvecklingen av stödet för lärande och skolgång, trygga och jämlika lärmiljöer, barns och ungas delaktighet och motions-, kultur- och fritidstjänster med låg tröskel. Att dra nytta av digitaliseringen i undervisningen, informationsbaserat ledarskap och smidiga servicestigar förutsätter stärkt kompetens bland personalen och samarbete mellan sektorerna. En liten stads styrka är möjligheten att agera smidigt, nära invånarna och genuint tvåspråkigt.

I samband med verkställandet preciseras indikatorerna och utgångsnivåerna för läskunnigheten, elevernas upplevda trygghet och hur bra hobbyverksamheten med låg tröskel når fram.

Balanseringen av ekonomin utmanar sektorn att utvärdera servicestrukturerna, användningen av lokalerna samt verksamhetssätten ännu noggrannare. Målet är ändå att behålla den starka tjänstekvaliteten i Grankulla och stadens attraktionskraft såväl bland familjer, barn, unga som invånare i olika åldrar. År 2027 har sektorn för bildning och välfärd en central roll i att stärka Grankullas ställning som en välmående stad med gemenskapskänsla och stöd för lärandet.

De största byggprojekten gäller de finskspråkiga småbarnspedagogiska tjänsterna och undervisningstjänsterna:

- ersättande av A-flygeln i Kasavuoren koulukeskus med en ny byggnadsdel
- planering av den nya finskspråkiga skolan för årskurserna 0–6.

Ekonomi

Budgeten 2027 har utgått från intäkterna och utgifterna i budgeten 2026. Budgeterna för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen utgör ett undantag från utgångspunkten för budgeten 2027. De utgår nämligen från en elev- och studerandespecifik beräkningsmodell som stadsstyrelsen godkänt (stadsstyrelsen 6.10.2025, uppdaterad elev- och studerandespecifik beräkningsmodell).

Budgeten 2027 beaktar löneförhöjningarna enligt kollektivavtalen, +3,90 %, alltså totalt 1 006 000 euro.

I anslutning till stadens balanseringsprogram är anpassningsbeloppet för budgetåret 2027 inom sektorn för bildning och välfärd totalt 322 000 euro.

Personalen

Löneförhöjningarna enligt tjänste- och arbetskollektivavtalen inom sektorn för bildning och välfärd har beaktats i budgeten 2027.

Förvaltnings- och ekonomitjänsterna inom sektorn för bildning och välfärd

Antalet anställda i förvaltningen inom sektorn för bildning och välfärd hålls på samma nivå som år 2026.

Tjänster inom småbarnspedagogik

Inom de småbarnspedagogiska tjänsterna inrättar staden två befattningar för speciallärare inom småbarnspedagogik 1.1.2027 (på grund av ändringarna i stödet för lärande). Dessutom inrättas inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken en tidsbunden befattning för en lärare inom småbarnspedagogik och en befattning för en barnskötare inom småbarnspedagogik. En befattning för en barnskötare inom småbarnspedagogik inrättas från och med 1.1.2027.

Utbildningstjänsterna

Vi föreslår några ändringar av befattningar så att befattningarna motsvarar skolornas behov. Ändringarna ingår i beräkningsmodellen.

Fritidstjänsterna

Fritidstjänsterna anpassar med tre befattningar.

Resultatområdet för välfärdsarbete

Det blir inga ändringar av befattningar inom resultatområdet för välfärdsarbete.

Genombrottsprojekten i strategin

Slutresultat	Mellanresultat år 2027	Utgångsnivå	Målnivå år 2027
1.1 Högklassig småbarnspedagogik och utbildning			
Högklassig småbarnspedagogik	1.1 Personalen inom småbarnspedagogiken använder arbetssätt som stöder språklig utveckling samt tidiga stödåtgärder (och stöder barnens förutsättningar för lärande).	Ny indikator, ingen utgångsnivå.	100 % (alla enheter har ställt upp minst två mål som bidrar till språklig utveckling hos barnen i sina verksamhets- och läsårsplaner).
	1.2 Inom småbarnspedagogiken utvärderar vi systematiskt effekten av de arbetssätt som stöder språklig utveckling samt de tidiga stödåtgärderna för att stödja den språkliga utvecklingen och lärandet hos barnen.	Ny indikator, ingen utgångsnivå.	100 % (alla enheter har ställt upp och utvärderat minst två mål som bidrar till språklig utveckling hos barnen i verksamhets- och läsårsplanerna).
	1.4 Kundtillfredsställelsen inom småbarnspedagogiken bäst i huvudstadsregionen	9,3 på skalan 4–0 (2024)	9,4 (bäst i huvudstadsregionen)
	1.3 Behörighetsgraden bland personalen inom småbarnspedagogiken är 100 procent.	Småbarnspedagogiken sv: lärare 59 % sv: barnskötare 54 % sv: speciallärare 50 % fi: lärare 90 % fi: barnskötare 89 % fi: speciallärare 100 %	Småbarnspedagogiken sv: lärare 65 % sv: barnskötare 65 % sv: speciallärare 100 % fi: lärare 95 % fi: barnskötare 95 % fi: speciallärare 100 %
Finlands bästa inlärningsresultat i alla jämförelsegrupper	2.1 Grundläggande utbildningen och gymnasiet: Läs- och skrivfärdigheten blir starkare i och med utvecklingsåtgärderna → Inlärningsresultat: nationella prov → Uppföljning av läs- och skrivfärdigheten: nationella och lokala test	PISA 2022, läsfärdigheten i åk 9: Medeltal i Grankulla 497 (nationellt medeltal 490), resultaten bland pojkar och flickor Vi gör de lokala sållnings- och diagnosverktygen enhetligare hösten 2025.	PISA 2025, åk 8 och 9 + gymnasiet, läsfärdigheten (resultaten publiceras hösten 2026) – mål: Flickorna och pojkarna ligger minst 10 poäng över det nationella medeltalet. Mål: Resultaten enligt de lokala utvärderingsverktygen har blivit bättre sedan förra gången

Slutresultat	Mellanresultat år 2027	Utgångsnivå	Målnivå år 2027
	2.2 Läs- och skrivfärdigheten blir starkare i och med utvecklingsåtgärderna. Skolorna stärker elevernas och studerandenas läs-och skrivfärdighet genom att utarbeta gemensamma planer och åtgärder som genomsyrar all undervisning. Arbetet utgår från aktuell information och forskning och skapar enhetliga arbetssätt som stöder utvecklingen av färdigheterna. Skolorna antecknar målen och åtgärderna som stärker läs- och skrivfärdigheten i sina läsårsplaner. Utfallet av målen följs upp kontinuerligt och utvärderas i samband med utvärderingen av läsårsplanerna.	Ny indikator, ingen utgångsnivå.	100 % av de åtgärder i läsårsplanerna som stärker läs- och skrivfärdigheten har genomförts planenligt. Resultaten i nationella utvärderingar ligger över det nationella medeltalet. Resultaten i lokala utvärderingar av läs- och skrivfärdigheten uppvisar en positiv utveckling jämfört med den föregående mätningen.
	2.3 Behörighetsgraden bland personalen i skolan är 100 procent.	sv: klasslärare 94 % sv: speciallärare 100 % sv: specialklasslärare 100 % sv: ämneslärare 92 % sv: ämneslärare (gymnasiet) 100 % sv: speciallärare (gymnasiet) 100 % fi: klasslärare 92 % fi: speciallärare 100 % fi: specialklasslärare 50 % fi: ämneslärare 93 % fi: ämneslärare (gymnasiet) 100 % fi: speciallärare (gymnasiet) 100 %	sv: klasslärare 98 % sv: speciallärare 100 % sv: specialklasslärare 100 % sv: ämneslärare 96 % sv: ämneslärare (gymnasiet) 100 % sv: speciallärare (gymnasiet) 100 % fi: klasslärare 96 % fi: speciallärare 100 % fi: specialklasslärare 65 % fi: ämneslärare 97 % fi: ämneslärare (gymnasiet) 100 % fi: speciallärare (gymnasiet) 100 %
Jämlik och trygg lärmiljö	3.1 En verksamhetskultur där barnens välbefinnande står i fokus och där alla barn får individuellt stöd tillräckligt tidigt. Skolorna börjar använda en gemensam verksamhetsmodell för att förebygga mobbning, trakasserier och våld och för att ingripa i dem.	Ny indikator, ingen utgångsnivå.	100 % (Alla skolor har börjat använda en gemensam verksamhetsmodell för att förebygga mobbning, trakasserier och våld och för att ingripa i dem.)
	3.2 En verksamhetskultur där barnens välbefinnande står i fokus och där alla barn får individuellt stöd tillräckligt tidigt.	Ny indikator, ingen utgångsnivå.	100 % (Alla skolor har utarbetat en gemensam årsklocka för elev- och studerandevården och anpassat den till stadens årsklocka).

Slutresultat	Mellanresultat år 2027	Utgångsnivå	Målnivå år 2027
	Vi fortsätter att utveckla årsklockan inom stadens elev- och studerandevård och ser till att alla skolor utvecklar en egen årsklocka för den generellt inriktade elev- och studerandevården enligt stadens årsklocka.		
	3.3 Grundläggande utbildningen: Skillnaderna i inlärningsresultaten mellan S2- och S1-eleverna blir mindre med hjälp av riktat språkstöd i årskurserna 6 och 9. → Inlärningsresultat: nationella prov → Uppföljning av läs- och skrivfärdigheten: nationella och lokala test.	Uppföljningsresultatet av avgångsvitsorden i åk 7 (S1–S2): Skillnaden i inlärningsresultaten 0,68 vitsordsenheter (2024), jämför 2023: skillnaden 0,91 och 2022: skillnaden 1,11 Vi gör de lokala sållnings- och diagnosverktygen enhetligare hösten 2025.	Mål: Skillnaden har minskat ytterligare (uppföljning av avgångsvitsorden i modersmål i åk 7) NCU publicerar sin utvärdering av inlärningsresultaten i modersmål 2025 (åk 7) år 2026 – Mål: Skillnaden i inlärningsresultaten har minskat. Mål: Resultaten enligt de lokala utvärderingsverktygen har blivit bättre sedan förra gången.
	3.4 I årskurserna 1−6 siktar vi inom den allmänna undervisningen på 21 barn/klass, inklusive elever som ska integreras i klasserna.	Spridningen i klasserna inom den allmänna undervisningen per enhet	I årskurserna 1–6 21 barn/klass

1.2 Levande tvåspråkighet som konkurrensfördel

Slutresultat	Mellanresultat år 2027	Utgångsnivå	Målnivå år 2027
Grankulla är känt som en modell för lyckad levande tvåspråkighet	1.1. Den levande tvåspråkigheten blir starkare i all verksamhet och alla tjänster i staden.	Uppdateringen av tvåspråkighetsprogrammet pågår 2026.	Det uppdaterade tvåspråkighetsprogrammet är godkänt och vi har börjat verkställa det.
En fungerande språkbadsstig.	2.1 Förskoleundervisningen i språkbadsdaghemmet har kompletta barngrupper.	18 barn/grupp	21 barn/grupp Grupp för 3–4-åringar som siktar på språkbad.

1.3 Starkare välfärd – uppskattning av gemenskap, mångfald och natur

Slutresultat	Mellanresultat år 2027	Utgångsnivå	Målnivå år 2027
Grankulla är känt som en modell för lyckad levande tvåspråkighet	1.2 Småbarnspedagogiken och skolorna har fler möten mellan språkgrupperna.	Jämförs med utfallet 2026.	Ökar årligen.
1.3 Starkare välfärd – uppskattning av	1.1. Information om välfärd styr ledarskapet i staden och främjandet av välfärden.	50 % av delområdena inom ledarskapet i TEA-visaren (kommunledning,	3/4 (75 %) av delområdena inom ledarskapet i

Slutresultat	Mellanresultat år 2027	Utgångsnivå	Målnivå år 2027
gemenskap, mångfald och natur		grundläggande utbildning, motion och idrott) uppnår en god nivå (≥ 75 poäng). Poängtalen inom delområdena är 100, 90, 60 och 50 poäng.	TEA-visaren uppnår en god nivå (≥ 75 poäng).
	1.2 Utvecklingen av välfärden bland kommuninvånarna är positiv.	Medeltalet av resultatindikatorerna i koefficienten för främjande av välfärd och hälsa är 55 poäng. De indikatorer som staden följer upp är det upplevda hälsotillståndet bland eleverna i årskurser 8 och 9, 17–24-åriga personer utanför utbildningssystemet, 25–64-åriga personer som får utkomststöd, 25–64-åriga personer som får sjukpension samt vårdperioder med anknytning till fallolyckor bland personer som fyllt 65 år.	Medeltalet av resultatindikatorerna i koefficienten för främjande av välfärd och hälsa är över 55 poäng.
	1.3 Barns och ungdomars fysiska funktionsförmåga blir starkare.	Utgångsnivån: 18,2 % av eleverna i årskurs 5 och 17,0 % av eleverna i årskurs 8 var på en nivå som kan skada eller tära på hälsan och välbefinnandet (senaste resultatet Move! 2025).	Antalet elever i årskurserna 5 och 8 som hade svag fysisk funktionsförmåga i Move!-mätningarna är lägre än år 2025.
Den omgivande naturen och motions- och fritidsaktiviteterna med låg tröskel är lättillgängliga för kommuninvånarna.	2.2 Motions- och hobbymöjligheter med låg tröskel når ut till invånarna.	Vi fastställer utgångsnivån för deltagarantalet i hobby- och motionsverksamheten med låg tröskel år 2026. De målgrupper som staden följer upp är deltagare i Granimodellen i årskurserna 1−9 och deltagare i arbetsför ålder och äldre deltagare vid medborgarinstitutet.	Deltagarantalet i motions- och hobbyverksamheten med låg tröskel ökar jämfört med utgångsnivån år 2026. Uppföljningen omfattar deltagare i Granimodellen i årskurserna 1−9 och deltagare i arbetsför ålder och äldre deltagare vid medborgarinstitutet.
1.3 Starkare välfärd – uppskattning av gemenskap, mångfald och natur	1.4 Vi har uppdaterat principerna för uthyrning av lokalerna inom sektorn för bildning och välfärd och gjort en helhetsbedömning av villkoren för hur föreningar får använda lokalerna.	Vi har uppdaterat principerna för uthyrning av lokaler inom sektorn för bildning och välfärd år 2026. Vi har genomfört lokalpilotprojektet i Apollo år 2026.	Vi har utvärderat grunderna för föreningarnas avgiftsfria lokalanvändning och utvärderat begränsningarna av användningsmängderna och tagit i bruk enhetliga principer.
Den omgivande naturen och motions- och fritidsaktiviteterna med låg tröskel är lättillgängliga för kommuninvånarna.	2.1 Den omgivande naturen och näridrottsplatserna är lättillgängliga för invånarna och förutsättningarna för användningen av dem blir bättre.	Områden som lämpar sig för närrekreation har en regional täckning på 100 procent. Vi har inlett kartläggningen av tillgängligheten och användbarheten av idrottsplatserna.	Den regionala täckningen av närrekreationsområdena hålls på 100 procent. Kartläggningen av idrottsplatsernas tillgänglighet och användbarhet är färdigställd, och vi har inlett de centrala

Slutresultat	Mellanresultat år 2027	Utgångsnivå	Målnivå år 2027
			utvecklingsåtgärder som identifierats i kartläggningen.

2.3.1 Förvaltnings- och ekonomitjänsterna (bildningen)

Förvaltnings- och ekonomitjänsterna (bildningen)	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Verksamhetsintäkter	54 929	40 000	30 000	30 300	30 603
Verksamhetsutgifter	-691 369	-689 566	- 692 926	- 711 635	- 730 138
Verksamhetsbidrag	**-636 439**	**-649 566**	**- 662 926**	**- 681 335**	**- 699 535**

Förvaltnings- och ekonomitjänsterna inom sektorn för bildning och välfärd ansvarar tillsammans med ledningsgruppen inom sektorn för bildning och välfärd för ledningen av förvaltningen och utvecklingen inom sektorn.

Enheten samordnar sektorns gemensamma utvecklingsfunktioner och utvecklingsprojekt och leder genomförandet av stadens strategi inom sektorn för bildning och välfärd.

Verksamhet

Förutom de gemensamma målen för sektorn betonar enheten år 2027 särskilt följande:

- att förenhetliga processer och förfaringssätt inom förvaltningen
- att stödja ledarskapet
- att utveckla samarbetet och hitta synergier inom hela sektorn för bildning och välfärd
- att utnyttja AI i olika arbetsuppgifter.

Ekonomi

I anslagen för driftsekonomin 2027 för förvaltnings- och ekonomitjänsterna har följande ändringar beaktats jämfört med budgeten för år 2026:

· Anslagen för köp av tjänster, material och förnödenheter samt övriga verksamhetsutgifter har minskats med sammanlagt 7 000 euro.

· I budgeten ingår det separat finansierade projektet Granimodellen 2026–2027. Stadens självfinansieringsdel i projektet uppgår till 21 667 euro. I verksamhetsintäkterna har vi beaktat ett statsunderstöd på 30 000 euro och i verksamhetsutgifterna projektkostnader på sammanlagt 51 667 euro.

· I personalkostnaderna har vi beaktat en uppskattad löneförhöjning på 3,9 procent enligt kollektivavtalen. Detta ökar personalkostnaderna med sammanlagt 25 151 euro jämfört med budgeten för år 2026.

Av den totala anpassningen inom sektorn för bildning och välfärd på 322 000 euro uppgår förvaltnings- och ekonomitjänsternas andel till 22 138 euro.

Projektet Granimodellen 2025–2026, som ingår i budgeten för 2026, slutar 31.12.2026. Stadens självfinansieringsdel i projektet, 17 138 euro, som ingick i budgeten för 2026, har därför tagits bort ur budgeten för 2027.

Dessutom inriktas en allmän besparing på 5 000 euro på köp av tjänster, material och förnödenheter.

Budgetförslaget för förvaltnings- och ekonomitjänsterna på verksamhetsbidragets nivå är följande:

* Externt verksamhetsbidrag: -603 874 euro (+1,9 % jämfört med budgeten för 2026).

2.3.2 Småbarnspedagogiska tjänster

De småbarnspedagogiska tjänsterna består av småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i daghem, hemvårdsstödet och stödet för privat vård av barn samt servicesedeln.

Småbarnspedagogiska tjänster	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Verksamhetsintäkter	970 329	735 719	912 262	921 385	930 598
Verksamhetsutgifter	-11 119 686	-11 506 659	-11 914 111	-12 235 792	-12 553 923
Verksamhetsbidrag	**-10 149 357**	**-10 770 940**	**-11 001 849**	**-11 314 407**	**-11 623 324**

Verksamhet

Småbarnspedagogiken är en del av det finländska utbildningssystemet och ett viktigt skede i barnets uppväxt och lärstig. Vårdnadshavarna bär det primära ansvaret för sina barns fostran.

Småbarnspedagogiken stöder och kompletterar hemmens fostrande uppgift och bidrar till barnens välbefinnande. Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård, i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Vid planering, anordnande och tillhandahållande av samt beslutsfattande om småbarnspedagogik ska man i första hand se till barnets bästa.

Den finskspråkiga kommunala småbarnspedagogiken omfattar i början av år 2027 päiväkoti Pikku Akatemia, Sansinpellon päiväkoti och Tammikummun päiväkoti. Tammikummun päiväkoti ordnar också språkbad i svenska inom småbarnspedagogiken.

Godkända servicesedelproducenter som erbjuder småbarnspedagogik på finska eller på andra språk är Norlandia Graniitti (finskspråkig småbarnspedagogik), Pilke ICEC Kauniainen (engelskspråkig småbarnspedagogik, även en grupp på finska) och ICEC Kilo (engelskspråkig småbarnspedagogik). Godkända servicesedelproducenter som erbjuder småbarnspedagogik på svenska eller på andra språk är Daghemmet Grytet (svenskspråkig småbarnspedagogik) och Daghemmet Lyan (svenskspråkig småbarnspedagogik).

Den svenskspråkiga kommunala småbarnspedagogiken omfattar i början av år 2027 Kasabergets daghem och Förskolan vid Granhult.

Den gemensamma verksamheten omfattar stödet för hemvård och stödet för privat vård av barn.

De mest betydande åtgärderna år 2027 är:
- Implementeringen av positiv pedagogik som arbetssätt fortsätter. Utbildning för personalen i principerna för positiv pedagogik.
- Uppmuntran till noggrannare förhandsplanering av barnens vårdtider fortsätter i enheterna för småbarnspedagogik.
- Utveckling av samarbetet med välfärdsområdet bland annat genom samarbete med rådgivningen och implementering av planen för genomförandet av läkemedelsbehandlingen.
- Tätare samarbete mellan förskolelärarna och mellan förskole- och nybörjarundervisningen via träffar och gemensamma evenemang.
- Vi svarar mot lokalbehoven inom den finska småbarnspedagogiken genom ett långvarigt arrangemang.

För att svara mot lagändringen som gäller revideringen av stödet för lärande inrättar staden två befattningar för speciallärare inom småbarnspedagogik i en finskspråkig och en svenskspråkig enhet.

Ekonomi

Resultatområdet för småbarnspedagogiska tjänster har beaktat följande ändringar i anslagen i driftsekonomin (jämfört med budgeten 2026):

Tillägg i anslaget totalt: 95 750 euro

· Avgiftsintäkterna (klientavgifterna) ökar: Intäkterna ökar med 60 000 euro genom ökad fakturering av andra kommuner.

· Ökade personalkostnader: Vi anställer en speciallärare inom småbarnspedagogik i den finskspråkiga verksamheten och en speciallärare inom småbarnspedagogik i den svenskspråkiga verksamheten från och med 1.1.2027. Personalkostnaderna ökar sammanlagt med 117 000 euro (2 × 58 500 euro).

· Ökade personalkostnader: Vi inrättar tillfälligt en femte barngrupp i förskolan vid Granhult för verksamhetsåret 2027–2028. Därför anställer vi en lärare inom småbarnspedagogik och en barnskötare från och med 1.8.2027. Personalkostnaderna ökar med totalt 38 750 euro i budgeten för 2027.

Löneförhöjningar enligt kollektivavtalen: Ökningen är 244 175 euro.

· Ökade personalkostnader: Vi har beaktat löneförhöjningen enligt kollektivavtalen på 3,9 procent i budgeten för 2027. Det här innebär att personalkostnaderna ökar med 244 175 euro jämfört med budgeten för 2026.

Anpassningar: Nettoökningen av anslagen 13 000 euro

Den totala anpassningen inom sektorn för bildning och välfärd är 322 000 euro, varav de småbarnspedagogiska tjänsternas andel är 0 euro. Anslagen ökar totalt med 13 000 euro.

- Klientavgifterna ökar totalt med 20 000 euro, varav 14 200 euro (71 procent) inriktas på den finskspråkiga småbarnspedagogiken och 5 800 euro (29 procent) på den svenskspråkiga småbarnspedagogiken.

- En oinriktad besparing inom småbarnspedagogiken, till exempel material och förnödenheter och köp av tjänster, besparing 16 000 euro.

- En ny befattning för en barnskötare inrättas (finskspråkig småbarnspedagogik), ökning av anslaget med 49 000.

När det gäller externa poster är budgetförslaget för småbarnspedagogiska tjänster enligt verksamhet på verksamhetsbidragsnivå följande (procentuell förändring jämfört med budgeten för 2026):

- Externa verksamhetsbidraget totalt: -7 875 231 euro (+4,0 procent jämfört med budgeten för 2026)

- Gemensam verksamhet inom småbarnspedagogiken -2 134 655 euro (+2,2 procent)

- Finskspråkig småbarnspedagogik -3 876 581 euro (+1,0 procent)

- Svenskspråkig småbarnspedagogik -1 863 995 euro (+9,9 procent)

Nyckeltal	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Kommunal småbarnspedagogik Antal 0–6-åriga barn i kommunen	698	700	700
Andelen barn som deltar	86	78	85
Finskspråkig småbarnspedagogik Antalet barn över 3 år inom småbarnspedagogiken	212	190	210
Antalet barn under 3 år inom småbarnspedagogiken	47	70	50
Antalet barn inom förskoleundervisningen	60	60	70
Svenskspråkig småbarnspedagogik Antalet barn över 3 år inom småbarnspedagogiken	111	120	120
Antalet barn under 3 år inom småbarnspedagogiken	29	32	32
Antalet barn inom förskoleundervisningen	56	55	70
euro/barn externt verksamhetsbidrag	12 873	13 308	13 945
euro/barn internt verksamhetsbidrag	7 324	7 766	7 834
euro/barn externt verksamhetsbidrag, finskspråkig verksamhet	-	-	14 659
euro/barn internt verksamhetsbidrag, finskspråkig verksamhet	-	-	8 690
euro/barn externt verksamhetsbidrag, svenskspråkig verksamhet	-	-	12 776
euro/barn internt verksamhetsbidrag, svenskspråkig verksamhet	-	-	6 328
Hemvårdsstöd barn/månad: lagstadgat	42	45	45
kommunalt	36	0	0
stöd för privat vård barn/månad lagstadgat	28	25	20
kommunalt	28	20	20
servicesedel antal barn	119	130	130
beviljade servicesedlar (euro)	1 362 749	1 348 758	1 487 000

2.3.3 Finskspråkiga utbildningstjänster

De finskspråkiga utbildningstjänsterna omfattar Kauniaisten peruskoulu och Kauniaisten lukio.

Grankulla är delägare i yrkesinstitutet Omnia och yrkeshögskolorna Laurea och Metropolia.

Finskspråkiga utbildningstjänster	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Verksamhetsintäkter	2 329 522	2 364 358	2 598 680	2 624 667	2 650 913
Verksamhetsutgifter	-14 969 024	-15 710 872	-16 053 799	-16 487 252	-16 915 920
Verksamhetsbidrag	**-12 639 502**	**-13 346 514**	**-13 455 119**	**-13 862 585**	**-14 265 007**

Verksamhet

De finskspråkiga utbildningstjänsterna består av grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och övriga utbildningstjänster. De övriga utbildningstjänsterna inbegriper morgon- och eftermiddagsverksamhet och kostnader för utbildningstjänster som andra utbildningsanordnare producerar för barn i Grankulla.

Grundskolan Kauniaisten peruskoulu har två enheter: Mäntymäki (1–6) och Kasavuori (7–9). Utöver den allmänna undervisningen ordnar skolan språkbadsundervisning, förberedande undervisning och stöd enligt elevernas behov. Skolan är en del av URHEA-nätverket.

Gymnasiet Kauniaisten lukio erbjuder allmän gymnasieutbildning och en företagarlinje. Dessutom har gymnasiet ansökt om en särskild utbildningsuppgift inom företagande och affärskompetens.

Betydande åtgärder år 2027

År 2027 är centrala utvecklingsområden totalrenoveringen och tillbyggnadsprojektet av Kasavuoren koulukeskus och fortsatt planering av den nya finskspråkiga skolan för årskurserna 0–6. Dessutom fortsätter vi att stärka läs- och skrivfärdigheterna, utveckla en språkmedveten verksamhetskultur och samundervisning samt att främja välbefinnandet, delaktigheten och känslan av gemenskap hos eleverna och studerandena. Vi lägger också fokus på att främja en fysiskt aktiv livsstil, hållbarhetsfostran och samarbetet mellan språkgrupperna. Därtill förbereder vi oss för genomförandet av kunskapsgarantin som ingår i statsminister Orpos regeringsprogram. Förberedelserna kan öka kostnader för vikarier i samband med läroplansarbete och behovet av fortbildning och seminarier för personalen.

Ekonomi

Beredningen av budgeten för år 2027 bygger på stadens principer för budgetering, budgeten 2026 och den uppdaterade elev- och studerandespecifika beräkningsmodellen.

Budgeteringsgrunden för den grundläggande utbildningen är det externa verksamhetsbidraget -6 957 564 euro. Antalet elever är 805, vilket innebär 8 643 euro per elev.

Budgeteringsgrunden för Kauniaisten lukio är det externa verksamhetsbidraget -2 787 495 euro. Antalet studerande är 424, vilket innebär 6 574 euro per studerande.

För övriga verksamheter inom de finskspråkiga utbildningstjänsterna har vi använt budgeten för år 2026 som grund för budgetberedningen för år 2027. Som förändring har vi beaktat en ökning av intäkterna med 180 122 euro och en nettominskning av utgifterna med 149 547 euro:

- Intäkterna från hemkommunsersättningar ökar med 180 122 euro.
- Utgifterna för hemkommunsersättningar minskar med 96 547 euro.
- 20 000 euro sparas inom köp av tjänster och 5 000 euro på materialanskaffningar inom utbildningens förvaltning.
- Nya ersättningsskyldigheter för bedömning av studentexamensprov ökar Kauniaisten lukios personalkostnader med 48 000 euro.
- Kauniaisten lukios budget har fått ett tillägg på 8 000 euro i form av kostnader för tekniken i studentexamensproven i de tillfälliga lokalerna i Työväen Akatemia.
- Kauniaisten lukios budget har fått ett tillägg på 16 000 euro för hyreskostnaderna för de tillfälliga lokalerna i Arbetarakademin.

- Självriskandelen för projektverksamheten har sänkts med 100 000 euro från nivån 2026 till anslaget på 21 849 euro, så att den motsvarar utfallsnivåerna under tidigare år.

Löneförhöjningar enligt kollektivavtalen: ökning 365 767 euro

- En löneförhöjning på 3,9 procent ökar personalkostnaderna med 365 767 euro.

Resultatområdet för finskspråkiga utbildningstjänster står för 72 915 euro av sektorns anpassningsmål.

- Besparingen inom den grundläggande utbildningen är 20 euro/elev år 2027 och 47,5 euro per elev år 2028 (jämfört med nivån år 2026), vilket uppnås närmast genom minskning av timresursen från och med 1.8.2027. Besparing 16 100 euro i budgeten 2027.
- För gymnasierna är besparingen 38,48 euro per studerande. År 2027 är besparingen för Kauniaisten lukio 16 315 euro.
- Kostnaderna för ansvariga eftermiddagsledare minskas: besparing 38 000 euro.
- En allmän besparing i utbildningstjänsternas förvaltning 2 500 euro

Budgetförslaget för resultatområdet för finskspråkiga utbildningstjänster på verksamhetsbidragets nivå

Efter löneförhöjningarna och anpassningarna är budgetförslaget följande (externa poster, förändring jämfört med budgeten 2026):

- utbildningstjänsterna totalt: -9 360 686 euro (+3,8 %)
- förvaltningen: -348 599 euro (-5,5 %)
- grundläggande utbildningen: -7 130 878 euro (+7,1 %)
- gymnasieutbildningen: -2 914 624 euro (+11,1%)
- övriga utbildningstjänster: -255 664 euro (-9,6 %)
- projekt som finansieras med särskilda anslag: -44 849 euro (-63,2 %)
- hemkommunsersättningar inom den grundläggande utbildningen: +1 333 928 euro (+29,0 %)

Budgetförslaget för den grundläggande utbildningen på det externa verksamhetsbidragets nivå är -7 130 878 euro. Antalet elever är 805, vilket innebär 8 858 euro per elev.

Budgetförslaget för Kauniaisten lukio på det externa verksamhetsbidragets nivå är -2 914 624 euro. Antalet studerande är 424, vilket innebär 6 874 euro per studerande.

Hemkommunsers. (finska grundläggande utbildningen)	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Fordringar	2 027 532	2 033 704	2 236 826	2 259 194	2 281 786
Skulder	-976 294	-999 445	-902 898	-927 276	-951 385
	1 051 238	**1 034 259**	**1 333 928**	**1 331 918**	**1 330 401**

Nyckeltal	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Övriga skolväsendet Specialundervisningstjänster - Köpta tjänster från kommuner/staten (1000 euro)	94	120	100
Grundläggande utbildningen Elevantal	801	791	805
från Grankulla	634	630	630

Nyckeltal	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
från andra kommuner	167	161	175
Specialundervisning (1 000 euro)	1 058	815	1 269
F2-undervisning (1000 euro)	267	250	241
Förberedande undervisning (1 000 euro)	34	21	21
Euro (€)/elev Verksamhetsbidrag (externa poster)	8 310	8 414	8858
Verksamhetsbidrag (interna poster)	3 031	3 280	3 269
Kauniaisten lukio Antal studerande	419	408	424
från Grankulla	60	59	68
från andra kommuner	359	349	356
Specialundervisning (1 000 euro)	88	96	92
F2-undervisning (1000 euro)	25	25	27
Euro (€)/elev Verksamhetsbidrag (externa poster)	6 194	6 433	6874
Verksamhetsbidrag (interna poster)	3 123	3 247	3 238

2.3.4 Svenskspråkiga utbildningstjänster

De svenskspråkiga utbildningstjänsterna omfattar Grundskolan i Grankulla och Gymnasiet Grankulla samskola. Grankulla är delägare i yrkesinstitutet Prakticum.

Svenskspråkiga utbildningstjänster	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Verksamhetsintäkter	2 259 921	1 953 728	2 111 219	2 132 331	2 153 655
Verksamhetsutgifter	-11 876 137	-12 006 050	-12 094 801	-12 421 361	-12 744 316
Verksamhetsbidrag	**-9 616 216**	**-10 052 322**	**-9 983 582**	**-10 289 029**	**-10 590 662**

Verksamhet

De svenskspråkiga utbildningstjänsterna består av grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och övriga utbildningstjänster. De övriga utbildningstjänsterna inbegriper morgon- och eftermiddagsverksamhet och kostnader för utbildningstjänster som andra utbildningsanordnare producerar för barn i Grankulla.

Grundskolan i Grankulla verkar i två enheter: Granhult (1–6) och Hagelstam (7–9). Utöver den allmänna undervisningen ordnar skolan förberedande undervisning och stöd enligt elevernas behov. Skolan är en del av URHEA-nätverket.

Gymnasiet Grankulla samskola erbjuder allmän gymnasieutbildning och ett brett nationellt och internationellt samarbetsnätverk som stöder studerandenas beredskap för fortsatta studier och arbetslivet.

Betydande åtgärder år 2027

År 2027 är centrala utvecklingsområden att stärka läs- och skrivfärdigheterna, utveckla en språkmedveten verksamhetskultur och samundervisning samt att främja välbefinnandet, delaktigheten och känslan av

gemenskap hos eleverna och studerandena. Vi lägger också fokus på att främja en fysiskt aktiv livsstil, hållbarhetsfostran och samarbetet mellan språkgrupperna. Därtill förbereder vi oss för genomförandet av kunskapsgarantin som ingår i statsminister Orpos regeringsprogram. Förberedelserna kan öka kostnader för vikarier i samband med läroplansarbete och behovet av fortbildning och seminarier för personalen.

Ekonomi

Beredningen av budgeten för år 2027 bygger på stadens principer för budgetering, budgeten 2026 och den uppdaterade elev- och studerandespecifika beräkningsmodellen.

Budgeteringsgrunden för externa poster inom den grundläggande utbildningen är verksamhetsbidraget -5 024 416 euro. Antalet elever är 632 och kostnaden 7 950 euro per elev.

Budgeteringsgrunden för externa poster för Gymnasiet Grankulla är verksamhetsbidraget i beräkningsmodellen, -2 041 707 euro. Beräkningsgrunden är 300 studerande och kostnaden 6 806 euro per studerande.

För övriga verksamheter inom de svenskspråkiga utbildningstjänsterna har vi använt budgeten för år 2026 som grund för budgetberedningen för år 2027.

Ändringar som har beaktats i budgetförslaget för år 2027 utöver budgeteringsgrunderna

Intäkterna ökar med 130 620 euro och utgifterna med 15 670 euro.

• Intäkterna från hemkommunsersättningar ökar med 130 620 euro.

• Utgifterna för hemkommunsersättningar minskar med 33 170 euro.

• 20 000 euro sparas inom köp av tjänster och 5 000 euro på materialanskaffningar inom utbildningens förvaltning.

• Nya ersättningsskyldigheter för bedömning av studentexamensprov ökar Gymnasiet Grankulla samskolans personalkostnader med 42 500 euro.

Löneförhöjningar enligt kollektivavtalen: ökning 266 800 euro

• Den uppskattade löneförhöjningen på 3,9 procent ökar personalkostnaderna med 266 800 euro.

Anpassningar inom resultatområdet för svenskspråkiga utbildningstjänster

De svenskspråkiga utbildningstjänsternas andel av anpassningen inom sektorn är 74 684 euro.

• Besparingen inom den grundläggande utbildningen är 20 euro/elev år 2027 och 47,5 euro per elev år 2028 (jämfört med nivån år 2026), vilket uppnås närmast genom minskning av timresursen från och med 1.8.2027. Besparing 12 640 euro budgetåret 2027.

* Minskning av anslaget för gymnasiet: Besparingen är 38,48 euro per studerande, vilket innebär en besparing på totalt 11 544 euro för Grankulla Gymnasiet samskola under budgetåret 2027.

Anpassning av eftermiddagsverksamheten genom att minska kostnaderna för en ansvarig ledare inom eftermiddagsverksamheten. Besparing 38 000 euro.

• En allmän besparing inom övriga undervisningsväsendet, 10 000 euro

* En allmän besparing inom utbildningstjänsternas förvaltning, 2 500 euro

Budgetförslaget för resultatområdet för svenskspråkiga utbildningstjänster på verksamhetsbidragets nivå

Efter löneförhöjningarna enligt kollektivavtalen och de föreslagna anpassningarna är budgetförslaget följande (externa poster, förändring jämfört med budgeten 2026):

· de svenskspråkiga utbildningstjänsterna totalt: -6 195 954 euro (+0,0 %)

· förvaltningen inom de svenskspråkiga utbildningstjänsterna: -300 410 euro (-5,8 %)

· grundläggande utbildningen: -5 144 870 euro (+1,1 %)

· gymnasieutbildningen: -2 123 074 euro (+8,6 %)

· de övriga utbildningstjänsterna: -233 317 euro (-13,9 %)

· projekt som finansieras med särskilda anslag: -10 771 euro (-0,0 %)

· hemkommunsersättningar inom den grundläggande utbildningen: +1 616 488 euro (+11,3 %)

Enligt budgetförslaget är det externa verksamhetsbidraget inom den grundläggande utbildningen -5 144 870 euro. Antalet elever är 632, vilket innebär en kostnad på 8 141 euro per elev.

Det externa verksamhetsbidraget för Gymnasiet Grankulla samskola i budgetförslaget är -2 123 074 euro. Antalet studerande är 300, vilket innebär en kostnad på 7 077 euro per studerande.

Hemkommunsers. (svenska grund-läggande utbildningen)	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Fordringar	1 750 248	1 620 229	1 750 849	1 768 357	1 786 041
Skulder	-147 950	-167 531	-134 361	-137 989	-141 576
	1 602 298	**1 452 698**	**1 616 488**	**1 630 369**	**1 644 465**

Nyckeltal	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Övriga skolväsendet Specialundervisningstjänster - Köpta tjänster från kommuner/staten (1000 euro)	118	141	100
Grundläggande utbildningen Elevantal	606	606	632
från Grankulla	478	482	480
från andra kommuner	128	124	152
Specialundervisning (1 000 euro)	604	625	606
S2-undervisning (1000 euro)	42	32	26

Nyckeltal	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Förberedande undervisning (1 000 euro)	0	21	0
Euro (€)/elev Verksamhetsbidrag (externa poster)	7 776	8 395	8 141
Verksamhetsbidrag (interna poster)	4 139	4 275	4 072
Gymnasiet Grankulla Samskola Antal studerande	298	299	300
från Grankulla	96	96	93
från andra kommuner	202	203	207
Specialundervisning (1 000 euro)	79	76	87
S2-undervisning (1000 euro)	0	0	6
Euro (€)/elev Verksamhetsbidrag (externa poster)	6 921	6 540	7077
Verksamhetsbidrag (interna poster)	3 525	3 821	3 661

2.3.5 Fritidstjänsterna

Välfärds- och fritidsutskottet övervakar verksamheten och budgeten inom fritidstjänsterna. Medborgarinstitutet och biblioteks- och kulturtjänsterna är självständiga resultatenheter.

Fritidstjänsterna	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Verksamhetsintäkter	1 062 024	938 265	940 033	949 433	958 928
Verksamhetsutgifter	-8 420 809	-8 195 232	-8 245 431	-8 468 058	-8 688 227
Verksamhetsbidrag	**-7 358 784**	**-7 256 967**	**-7 305 398**	**-7 518 624**	**-7 729 299**

Verksamhet

De mest betydande allmänna åtgärderna inom fritidstjänsterna 2027 är:
- Vi verkställer slagkraftiga samarbetsmodeller tillsammans med småbarnspedagogiken och undervisningen för att stärka en läsande livsstil bland barn, unga och familjer.
- Vi förbättrar kulturtjänsternas profil i enlighet med det nya kulturprogrammet.
- Medborgarinstitutet koncentrerar sig på ämnesgrupper enligt tillståndet att driva läroanstalt.
- Vi utvecklar tjänsterna för unga under semestertiderna.

Ekonomi

Beredningen av budgeten för år 2027 utgår från budgeten 2026.

De ändringar som vi beaktar i förslaget till budget 2027 är följande: Ökningen är 9 000 euro.

Intäkterna ökar med 5 000 euro och utgifterna ökar med 14 000 euro.

- En allmän besparing vid medborgarinstitutet: en minskning på 20 000 euro.
- En prishöjning i kulturtjänsterna: en ökning av intäkterna med 5 000 euro.

- En allmän minskning av övriga verksamhetsutgifter i kulturtjänsterna: en minskning av utgifterna med 6 000 euro.
- I ungdomstjänsterna en ökning av kostnaderna för workshoppar: Sveps 10 000 euro och Omnia 30 000 euro: en ökning av utgifterna med 40 000 euro

Löneförhöjningar enligt kollektivavtalen: ökning 96 460 euro

- En löneförhöjning på 3,9 procent ökar personalkostnaderna med 96 460 euro.

Resultatområdet för fritidstjänsterna står för 101 200 euro av sektorns anpassningsmål.

- Bibliotekstjänsterna avstår från anskaffning av litteratur på främmande språk: en besparing på 6 600 euro
- Bibliotekstjänsterna avstår från egen digital rådgivning, en besparing på 12 000 euro
- Medborgarinstitutet ökar intäkterna från kursavgifter med 13 000 euro.
- En prishöjning i kulturtjänsterna: en ökning av intäkterna med 7 500 euro.
- Kulturtjänsterna skär ner kostnaderna för ordnandet av Granidagen från 25 000 euro till 15 000 euro: en besparing på 10 000 euro
- Kulturtjänsterna börjar tillämpa självrisk för användningen av lokaler inom den grundläggande konstundervisningen 1.8.2027: en besparing på 20 000 euro
- Kulturtjänsterna avstår från konstnärsstipendiet på 6 600 euro: en besparing på 6 600 euro
- Kulturtjänsterna gör en omorganisering gällande Bio Grani, en besparing på 5 000 euro
- En prishöjning i idrottstjänsterna: en ökning av intäkterna med 12 500 euro
- En förnyad konkurrensutsättning av simövervakningen, en besparing på 14 000 euro
- Idrottstjänsterna skär ner understödet till Alpine, en besparing på 4 000 euro
- En modernisering av simhallens kassatjänster i idrottstjänsterna: en besparing på 25 000 euro
- En förlust av intäkter från användningen av gymnastiksalen på grund av renoveringen av Kasavuoren koulu i idrottstjänsterna under budgetåret 2027: en minskning av intäkterna med 35 000 euro
- En ökning på 10 000 euro i fritidstjänsternas verksamhetsintäkter tack vare det elektroniska tidsbokningssystemet
- En ökning på 10 000 euro i fritidstjänsternas verksamhetsutgifter för organisering av julöppningen

Fritidstjänsternas budgetförslag på verksamhetsbidragsnivå

Efter löneförhöjningarna och anpassningarna är budgetförslaget följande (externa poster, förändring jämfört med budgeten 2026):

- fritidstjänsterna totalt: -2 966 065 euro (-0,1 %)
- förvaltningen: -98 300 euro (+1,9 %)
- medborgarinstitutet: 431 293 euro (-2,4 %)
- biblioteks- och kulturtjänsterna: -1 340 179 euro (-3,6 %)
- ungdomstjänsterna: -345 895 euro (+15,9 %)
- idrottstjänsterna: -750 398 euro (-0,3 %)

Investeringar

Vi genomför följande projekt år 2027: De ingår i it-investeringarna inom lös egendom.

- Förnyandet av bibliotekssystemet: 75 000 euro år 2027 och 25 000 euro år 2028. Förnyandet av det regionala bibliotekssystemet fördelar sig på åren 2025–2028. Det nuvarande bibliotekssystemet har använts i över 20 år. Det är nödvändigt att byta ut systemet eftersom det inte längre uppfyller de ändrade kraven i lagstiftningen. Helsingfors har redan fått fullmakt att leda projektet för vår räkning. Vi har alltså redan förbundit oss till kostnaden genom stadens beslut år 2024.

Tyngdpunkterna år 2027

Medborgarinstitutet:

- koncentrerar sig på ämnesgrupper enligt tillståndet att driva läroanstalt.

Biblioteks- och kulturtjänsterna:

- stärker en läsande livsstil
- tar i bruk det nya kulturprogrammet.

Idrottstjänsterna:

- ökar lågtröskelverksamheten, till exempel i samarbete med ungdomstjänsterna
- utvecklar verksamhetsmodellerna och får servicenivån att motsvara de tillgängliga resurserna.

Ungdomstjänsterna:

- utvecklar tjänsterna för unga under semestertiderna.

Medborgarinstitutet

Nyckeltal	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Undervisningstimmar sammanlagt	8 055	7 300	6 800
Kursdeltagare	7 860	6 400	5 900
Nettokostnader per invånare, euro	31	35	33
Nettokostnader per invånare utan interna utgifter, euro	14	18	15
Statsandel, euro	236 883	243 682	

Stadsbiblioteket

Nyckeltal	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Biblioteksbesök	68 311	100 000	100 000
Lån	188 113	250 000	250 000
Evenemang som främjar läsning, deltagarantal	1 436	900	1 000
Euro/lån	5,7	4,6	4,6

Kulturtjänsterna

Nyckeltal	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Kostnaderna för den grundläggande konstundervisningen per elev från Grankulla		1 374	1 300
Antal besökare	8 121	8 000	2 000
Euro/invånare (netto)	70	61	62

Bidrag	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Verksamhetsbidrag Läroanstalter inom den grundläggande konstunder-visningen	343 650	292 102,5	292 102,5
Grankulla musikfest	27 500	27 500	27 500
Finlands Naturcentrum Haltia	12 916	13 500	13 500
Lokalbidrag till Bio Grani Oy	44 275	44 300	44 300
Luckan i Helsingfors r.f.	1 600	1 600	1 600
Helsingfors sommaruniversitet	2 000	2 000	2 000
Verksamhetsbidrag & projektunderstöd	15 900	14 000	14 000
Konstnärsstipendium	6 600	6 600	0

Ungdomstjänsterna

Nyckeltal	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Besök på ungdomsgården/öppetdag (i genomsnitt), termin	36	50	50
Besök på ungdomsgården/öppetdag (i genomsnitt), skolornas semesterperiod			10
Evenemang för unga/år	18	10	15
Sommarjobbssedlar (redogjorda)	80	100	100

Bidrag	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidrag & projektunderstöd	17 600	17 600	17 600
Kalkylmässigt hyresstöd Svenskspråkiga scouter (Södra Heikelvägen 5) (233 m²)	12 300	10 400	5 200
Finskspråkiga scouter (Ungdomsgården) (100 m²)		37 600	36 900
Finskspråkiga scouters förråd (medborgarinstitutet Petra) (71 m²)		10 900	11 100

Idrottstjänster

Nyckeltal	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Simhallen Alla besök	79 380	75 000	75 000
euro/dag N=365	579	460	480
Ishallen Bokningar (h)	3 492	3 850	3 500
euro/dag N=365	290	355	300
Bollhallen Plan 1 Bokningar (h)	2 911	2 630	2 900
euro/dag N=365	97	90	100

Nyckeltal	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Bollhallen Plan 2 Bokningar (h)	2 255	2 300	2 250
euro/dag N=365	77	57	80
Bidrag	**Bokslut 2025**	**Budget 2026**	**Budget 2027**
Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidrag & projektunderstöd	91 100	91 100	91 100
OK-77 (50 m²)	7 300	3 700	3 700
GrIFK Fotboll (116 m²)	23 800	15 100	15 100
GrIFK Handboll (165 m²)	23 900	16 800	16 300
GrIFK Innebandy (129 m²)	13 100	13 100	12 800
GrIFK Ishockey (110 m²)	19 300	14 300	14 000
Kauniaisten taitoluisteluklubi (14 m²)	2 500	1 800	1 800
Grankulla Gymnastikförening (77 m²)	8 900	7 800	7 600
Simmis Grani (14 m²)	3 800	2 500	2 600

2.3.6 Resultatområdet för välfärdsarbete

Syftet med främjandet av hälsa och välfärd är att stärka kommuninvånarnas välfärd på lång sikt, i förebyggande syfte och genom informationsbaserat ledarskap. Verksamheten fokuserar på kommuninvånarna. Vi utvecklar tjänsterna och verksamhetsmodellerna genom att lyssna till kommuninvånarnas behov och stärker möjligheterna att delta, motionera, träffa andra och hitta stöd i ett tidigt skede. Målet är ett livskraftigt och välmående Grankulla med stark gemenskap där välfärdsarbetet konkret syns i kommuninvånarnas vardag.

Resultatområdet för välfärdsarbete	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Verksamhetsintäkter	10 980		150 000	151 500	153 015
Verksamhetsutgifter	-142 433	-350 756	- 382 465	- 392 792	- 403 004
Verksamhetsbidrag	**-131 453**	**-350 756**	**- 232 465**	**- 241 292**	**- 249 989**

Verksamhet

Främjande av hälsa och välfärd

Arbetet inom främjandet av hälsa och välfärd gäller alla sektorer och har som mål att stärka kommuninvånarnas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Vi utvecklar arbetet genom informationsbaserat ledarskap och genom att utnyttja lokala data om välfärden, såsom TEA-visaren, indikatorer som anknyter till koefficienten för främjande av hälsa och välfärd samt stadens egna uppföljningsdata.

År 2027 stärker vi strukturerna för det sektorsövergripande välfärdsarbetet som en del av stadens ledningssystem, utvecklar utnyttjandet av data om välfärden i beslutsfattandet och bidrar till en tillgänglig kommunikation om välfärdstjänsterna på olika språk. Dessutom utvecklar vi de verksamhetsmodeller som styr påverkanorganen, invånarnas delaktighet samt samarbete med organisationer.

Integrationsarbete

Integrationsarbetet är en central del av stadens arbete för jämlikhet, delaktighet och social hållbarhet. Målet är att invandrare som flyttar till Grankulla får rättidigt stöd i att etablera sig i samhället, lära sig språket, hitta tjänster och hantera vardagen.

Vi främjar integration genom rådgivning, handledning och lättillgängliga möjligheter till deltagande i samarbete mellan olika aktörer. År 2027 ligger fokus på tydligare servicestigar för integration, utveckling av kommunikationen och starkare verksamhetsmodeller som bidrar till gemenskap. Arbetet beaktar både möjligheten att integrera sig på finska och på svenska.

Boenderådgivning

År 2027 utvecklar vi boenderådgivningen som en del av helheten för tidigt stöd. Målet är att stärka tryggande av boendet, förebygga anhopning av problem och stödja invånarnas kontroll över vardagen.

Öppen mötesverksamhet

Den öppna mötesverksamheten erbjuder kommuninvånare i alla åldrar möjligheter med låg tröskel att delta, möta andra och få handledning och rådgivning. Verksamheten stärker gemenskap, delaktighet och välbefinnande och förebygger ensamhet och marginalisering.

De viktigaste åtgärderna inom resultatområdet för välfärdsarbete år 2027:

Viktiga åtgärder inom resultatområdet för välfärdsarbete år 2027 är att utveckla insamlingen och analysen av och rapporteringen om data om välfärden, att stärka genomförandet och uppföljningen av välfärdsplanen, att tydliggöra strukturerna för det sektorsövergripande välfärdsarbetet och att utveckla lågtröskelverksamheten.

Därtill bygger vi upp samarbetet mellan organisationer, församlingar, välfärdsområdet och staden, utvecklar servicestigarna för integrationen och boenderådgivningen och bidrar till tillgängligare kommunikation om tjänster som stöder välfärd, integration och delaktighet.

Ekonomi

Beredningen av budgeten för år 2027 utgår från budgeten 2026.

Ändringar som beaktas i förslaget till budget 2027 är följande: En minskning av budgeten med 94 600 euro. Intäkterna ökar med 150 000 euro och utgifterna ökar med 55 400 euro.

- Välfärdsarbetet: En ökning av köp av tjänster med 36 900 euro. Inbegriper lågtröskelverksamheten för äldre personer vid medborgarinstitutet, finansieringen av främjandet av välfärd och hälsa (stödet för välfärdsarbetet inom tjänsterna), den fortsatta utvecklingen av Power BI-plattformen och utvecklingen av webbsidorna för att svara mot behoven av det informationsbaserade ledarskapet och kundhandledningen: en ökning av utgifterna med 36 900 euro.
- En ökning av bidrag inom välfärdsarbetet: en ökning med 7 000 euro.
- Den öppna familjeverksamheten: en ökning av personalkostnaderna, köp av tjänster och material och förnödenheter med 9 500 euro.
- En ökning av intäkterna med 150 000 euro inom integrationsarbetet (kalkylerade ersättningar för flyktingar).
- En ökning av utgifterna med 2 000 euro i invandrarrådet (sammanträdesarvoden).

Löneförhöjningar enligt kollektivavtalen: ökning 7 648 euro

- Löneförhöjningen på 3,9 procent ökar personalkostnaderna med 7 648 euro.

Resultatområdet för välfärdsarbetet står för 61 872 euro av sektorns anpassningsmål.

- En allmän besparing inom resultatområdet för välfärdsarbete 59 472 euro
- En sänkning av sammanträdesarvodena med 600 euro i äldrerådet
- En sänkning av sammanträdesarvodena med 600 euro i rådet för personer med funktionsnedsättning
- En sänkning av sammanträdesarvodena med 600 euro i ungdomsfullmäktige
- En sänkning av sammanträdesarvodena med 600 euro i invandrarrådet

Efter löneförhöjningarna och anpassningarna är budgetförslaget följande (externa poster, förändring jämfört med budgeten 2026):

- Resultatområdet för välfärdsarbete sammanlagt: -172 507 euro (-46,3 %)

Nyckeltal	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027
Evenemang eller sammankomster som stöder integration: deltagare minst antal/år		55	200
Servicekoordinatorns kundkontakter: antal/år		250	250
Bidrag Verksamhetsbidrag/projektunderstöd		20 000	27 000

3 Investeringar

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1 000 euro)	BUDGET	Ekono-miplan	Ekonomi-plan	Ekono-miplan	Ekono-miplan
	2027	2028	2029	2030	2031
KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM					
Hankinta - Anskaffning	100	100	100	100	100
Myynti - Försäljning	10,4	2,7	15,4	9,6	3,8
Försäljningsvinsten bokförs i driftsekonomin					
MENOT UTGIFTER	**100,0**	**100**	**100**	**100**	**100**
TULOT INTÄKTER	**10,4**	**2,7**	**15,4**	**9,6**	**3,8**
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD					
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIKEN					
Rakennusten elinkaarta jatkavia investointeja (+ strategia) - (+ strategia) - Investeringar som förlänger byggnaders livscykel (+strategin) - (+ strategin)	**1 200**	1 350	1 350	1 350	1 350
SUOMENKIELINEN JA RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKA OCH SVENSKA SKOLVÄSENDET					
Koulut - Skolor					
Suomenkielisen alakoulun hankesuunnittelu (TS KH 24.3.2025 § 49) - Projektplanering för det finska lågstadiet (ekonomiplan STS 24.3.2025 § 49)	**300**	300	1 500	1 500	7 500
Kasavuoren koulukeskus					
A-siiven korvaaminen uudella rakennusosalla, toteutus 2026-2028 - Ersättande av A-flygeln med en ny byggnadsdel, genomförande 2026–2028 (projektplan SFT 16.9.2024 § 41)	**7 000**	5 000			
Julkisivujen korjaustyöt (KH 13.6.2022) - Reparationer av fasaden (STS 13.6.2026)	**1 000**	1 000			
Mäntymäen koulu					
Koulun esteettömyys, luonnos-ja toteutussuunnittelu -Tillgänglighet i skolbyggnaden, skiss- och genomförandeplanering					
(KH 9.9.2019, § 148) - (STS 9.9.2019, § 148)	**30**	30	960		
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDS-TJÄNSTERNA					
Uimahalli - Simhallen					
Uimahallin välttämättömät korjaukset - Nödvändiga reparationer av simhallen	**100**				
(STS 1.3.2017 § 26)					
Jäähalli - Ishallen					
Tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen, toteutussuunnittelu (KV 20.6.2022 § 30) - Modernisering av tekniken och förbättring av energieffektiviteten, genomförandeplanering (STF 20.6.2022 § 30)					
Villa Junghans					
Saneerauksen hankesuunnittelu ja totetutus - Projektplanering och genomförande av saneringen (KH 9.9.2019 § 150)	**50**	680			
	9 680	**8 360**	**3 810**	**2 850**	**8 850**

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1 000 euro)	BUDGET	Ekono-miplan	Ekonomi-plan	Ekono-miplan	Ekono-miplan
JULKINEN OMAISUUS - OFFENTLIG EGENDOM	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIKEN					
Liikenneväylät - Trafikleder	**800**	1 000	1 000	1 000	1 000
Infrastruktur i ishallsområdet	**20**	600			
Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen - Stadsbanan, planering och byggande **)	**4 000**	1 600	44		
Pyöräilyväylä Baana, hankesuunnittelu 2023 - Cykelleden Baana, projektplanering 2023	**1 600**				
Viheralueet - Grönområden	**100**	200	200	200	200
Oppilaskodintien rakentaminen - Byggandet av Elevhemsvägen	**400**				
Hautausmaan laajennus - Utbyggnad av begravningsplatsen					
MENOT- UTGIFTER	**6 920**	**3 400**	**1 244**	**1 200**	**1 200**

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM	BUDGET	Ekono-miplan	Ekonomi-plan	Ekono-miplan	Ekono-miplan
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
It-investoinnit - It-investeringar	**430**	350	350		
HR-järjestelmä - HR–systemet	**198**				
Ruoka- ja puhdistuspalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till kostservicen och rengöringsseservicen	**80**	110	110		
Puhdistuspalveluiden laitehenkinnat - Anskaffning av utrustning till rengöringsservicen					
Konekalusto (hankintahinta) - Maskinpark (anskaffningspris)	**300**	400	400	400	400
Vaihtohyvitykset kirjataan käyttötalouteen - Ersättningarna för bytesmaskiner bokförs i driftsekonomin					
Förskolan vid Granhult, kalusteinvestointi - Förskolan vid Granhult, möbelinvestering	**25**				
Suomenkielinen varhaiskasvatus, uusi toimipiste 1.1.2027 varustaminen - Finskspråkig småbarnspedagogik, nytt verksamhetsställe 1.1.2027 utrustning	**25**				
Suomenkieliset opetuspalvelut , kalustaminen - Finskspråkiga utbildningstjänster, inredning	**25**				
Suomenkieliset opetuspalvelut, opetuksen Suomi.fi-kytkös - Finskspråkiga utbildningstjänster, integration till Suomi.fi-tjänster inom utbildningen	**10**				
Ruotsinkieliset opetuspalvelut, kalustaminen - Svenskspråkiga utbildningstjänster, inredning	**20**				
Ruotsinkieliset opetuspalvelut, opetuksen Suomi.fi-kytkös - Svenskspråkiga utbildningstjänster, integration till Suomi.fi-tjänster inom utbildningen	**10**				
Paikallishistoriallisen arkiston kokoelmatietokannan luominen ja järjestäminen - Skapande och ordnande av en samlingsdatabas för det lokalhistoriska arkivet	**56**	56			
Keskuskentän tekonurmen uusinta - Byte av konstgräs på centralidrottsplanen	**583**				
Keskuskentän ja uimahallin aitojen korjaus (15 000 euro) & aidan rakentaminen (11 000 euro) beach volley -kenttien ja nurmialueen väliin - Reparation av staketen vid centralplanen och simhallen (15 000 euro) samt byggande av ett staket (11 000 euro) mellan beachvolleyplanerna och gräsområdet	**26**				

MENOT - UTGIFTER	**1 788**	**916**	**860**	**400**	**400**
OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR	**BUDGET 2027**	**Ekono-miplan 2028**	**Ekonomi-plan 2029**	**Ekono-miplan 2030**	**Ekono-miplan 2031**
Hankinta - Anskaffning	**50**	50	50	50	50
Myynti - Försäljning					
MENOT UTGIFTER	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
TULOT INTÄKTER	**0**				
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT	**18 538**	**12 826**	**6 064**	**4 600**	**10 600**
TULOT YHTEENSÄ - INTÄKTER SAMMANLAGT	**10,4**	**2,7**	**15,4**	**9,6**	**3,8**
NETTO	**18 528**	**12 823**	**6 049**	**4 590**	**10 596**

**) Fullmäktige godkände vid sitt sammanträde 23.11.2020 § 63 avtalet om att bygga och planera Esbo stadsbana (Grankulla stad, Esbo stad och Trafikledsverket) under förutsättning att Grankulla inte behöver delta i den del av kostnaderna som överskrider takpriset på 27,5 miljoner euro om kostnaderna överstiger kalkylen.
***) Fullmäktige godkände vid sitt sammanträde 11.11.2024 § 50 MBT-avtalet för markanvändning, boende och trafik mellan kommunerna i Helsingforsregionen och staten 2024–2035 som omfattar stöd för cykelleden längs kustbanan i Grankulla.

Fast egendom

SAMHÄLLSTEKNISKA SEKTORN

Anslag 2027–2031
100 000 euro/år

Köp:

2027–2031
För anskaffning av nödvändiga tomtdelar och allmänna områden enligt behov i fråga om verkställande av detaljplaner.

Tomtöverlåtelser 2027–2031

År	Överlåtelser	Prisuppskattning	Anskaffning-spris	Försäljnings-vinst	Hyra 4 %/år
2027	Brandkårsvägen 3	2 021 250	10 445	2 010 805	
2028	Smedsvägen 6	150 000	2 690	147 310	6 000
2029	Slalomgränden 1	375 000	9 607	365 393	15 000
2029	Akademivägen 14 a	375 000	3 843	371 157	15 000
2030	Södra Heikelvägen 5	838 650	15 422	823 228	33 546

Staden tar upp skillnaden mellan försäljningspriserna för marköverlåtelseobjekt och deras anskaffningspriser i stadens balansräkning (=försäljningsvinsten) som intäkt i driftsbudgeten.

Husbyggnad

SAMHÄLLSTEKNISKA SEKTORN

INVESTERINGAR SOM FÖRLÄNGER BYGGNADERS LIVSCYKEL

Anslag 2027
1 200 000 euro/år (950 000 euro + 250 000 euro)

Anslag 2028–2031
1 350 000 euro/år (1 100 000 euro + 250 000 euro)

Motiveringar
För ekonomiplaneåren 2027–2031 anvisas ett anslag för fastighetsbesiktningar och åtgärder som föranleds av dessa eftersom ett totalekonomiskt och långsiktigt underhåll av byggnaderna förutsätter det. I tabellen finns en sammanställning av reparationsbehov som framkommit i fastigheternas underhållsplaner och underhållsbesiktningar samt genom den egna personalens observationer av brister.

Anslagsreserveringen åren 2025–2027 för investeringar som berör underhåll och drift av byggnader har i stadens balanseringsprogram satts på nivån 0,95 miljoner euro. Principen för reserveringen utgår från att den ska räcka till för projekt enligt det preliminära arbetsprogrammet nedan samt för projekt som på grund av begränsade resurser flyttats framåt från år 2026. Vid behov ansöker vi om tilläggsanslag.

Fördelningen av anslagen preciseras i arbetsprogrammet i början av år 2027.

Till följd av personalbrist och sparåtgärder under tidigare år är renoveringsskulden betydande. Anslagsbehovet för underhållsåtgärder under åren 2027–2031 är cirka 1,5 miljoner euro per år. Åren 2014–2016 sänkte staden anslaget för underhållsinvesteringar från 1 miljon euro till 0,8 miljoner euro och därmed växte renoveringsskulden.
Effekterna av renoveringsskulden börjar synas i fastigheterna bland annat som inre ytor i dåligt skick, slitna fasader på byggnader och förfallna gårdar. Under kommande år växer renoveringsskulden ytterligare och bland annat grundliga förbättringar av fastigheternas gårdar blir ogjorda. Av nödvändighet kommer reparationerna att fokusera på de mest akuta behoven och sannolikt höjer reparationerna på de totala kostnaderna i ett senare skede.

Under år 2020 lät lokalcentralen göra projektplaner för energieffektiviteten i de största fastigheterna, i syfte att fastställa vilka åtgärder som behövs för att uppnå en energibesparing på 25 procent för fastigheterna. Det totala behovet inom energieffektivitet uppgår till sammanlagt cirka 5 miljoner euro, av vilket 2,5 miljoner euro ansluter till andra investeringar. I samband med investeringar som berör underhåll och drift av byggnader vidtar vi åtgärder som separata projekt för 250 000 euro/år i tio års tid.

Staden har genomfört energieffektivitetsprojekt enligt arbetsplanen redan i sex års tid och resultaten är lovande. De energibesparingar som staden hittills nått och uppskattningarna av effekterna av framtida projekt tyder på att staden kommer att nå de fastställda energibesparingsmålen i tid.
Men det kan bli svårt att nå energibesparingsmålen om vi inte preciserar ägar- och användningsstrategierna för fastigheterna tillräckligt tidigt. Det här kan leda till att projekt i väntan på strategiska riktlinjer inte kan framskrida enligt planerna. Till exempel Mäntymäen koulu, stadshuset, ishallen och Villa Junghans är i en sådan situation. En del av energieffektivitetsprojekten är dessutom beroende av övergripande åtgärder som förlänger byggnadernas livscykel. Investeringar som förbättrar energieffektiviteten bör på ett ändamålsenligt sätt förläggas i samband med sådana åtgärder.

Vi står inför samma utmaning när det gäller att underhålla fastigheterna på ett systematiskt sätt som håller hög kvalitet. Staden har upprepade gånger skjutit upp investeringarna särskilt i fråga om stadshuset,

ishallen, Mäntymäen koulu och Villa Junghans. Förutsättningarna för underhåll av byggnaderna blir sämre i och med fördröjningarna.

Staden har skjutit upp de mer omfattande underhållsreparationerna av stadshuset i över tio år. Om användningen av byggnaden fortsätter, ska nödvändiga reparationer ske i den. Alternativet är att staden flyttar verksamheten någon annanstans. Under de närmaste åren måste hur som helst avsevärda reparationer genomföras för att hålla huset i användbart skick och undvika skador. De viktiga tekniska systemen i huset, såsom bruksvatten-, värme- och elsystemen har nått slutet av sin tekniska livslängd. Också yttertaket och de strukturella anslutningarna kräver reparationer. År 2026 gjordes en undersökning av inomhusluften i byggnaden och en kalkyl av renoveringsskulden. Utifrån resultaten utarbetade staden en plan och en kostnadskalkyl av reparationer som förlänger livscykeln under en angiven tidsperiod.

Av anslaget har varje år 40 000 euro reserverats för reparation och renovering av fastigheternas gårdar. Anslaget för åren 2026–2027 kommer inte att räcka till för iståndsättning av fastigheternas gårdar och därmed måste förbättringen av gårdarna förflyttas till år 2028 eller uppskjutas ytterligare.

De större underhållsreparationerna och energieffektivitetsprojekten ska enligt förslag genomföras som separata investeringsprojekt. Åren 2026–2030 gäller de betydande tekniska investeringsbehoven bland annat sanering av stadshuset och Villa Junghans, totalrenovering av hustekniken i Medborgarinstitutet Petra, reparation av fasadrappningen och renoveringsarbeten i A-, B- och D-flygeln i Mäntymäen koulu, totalrenovering av yttertaket på Gula Huset (Grani Lafkan), totalrenovering av yttertaket och reparation av fasadrappningen i Granhultsskolan. Staden upprättar separata projektplaner för projekten och anhåller om anslag för planeringen och genomförandet på basis av dem. Kostnadskalkylerna för de här projekten ingår inte i anslaget för investeringar som förlänger livscykeln.

Lokalcentralen gör eller låter årligen göra hustekniska besiktningar av 3–5 fastigheter, och sannolikt kommer ytterligare reparationsbehov då att uppdagas.

Investeringar som förlänger byggnaders livscykel för åren 2027–2031

Investeringar som förlänger byggnaders livscykel 2027–2031	EKONOMI-PLAN 2027	EKONOMI-PLAN 2028	EKONOMI-PLAN 2029	EKONOMI-PLAN 2030	EKONOMI-PLAN 2031	TOT.
ALLT TOTALT (MÅLNIVÅ 1,2 mn euro/2027, 1,35 mn euro/2028–2030)	1 191,0	1 310,0	1 065,0	883,0	235,0	4 684,0
Stadshuset	40	0	0	0	0	40,0
Svenska skolcentrum	95	110	0	22	0	227,0
Nya Paviljongen	20	215	0	10	0	245,0
Vallmogård	32	0	0	0	0	32,0
Skyddsrummet/bollhallen	104	0	0	0	0	104,0
Byggnadskontoret	55	0	0	40	0	95,0
Hälsovårdscentralen	10	100	100	0	0	210,0
Villa Apollo	30	0	0	132	0	162,0
Södra Heikelvägen 5 daghem	0	0	0	0	0	0,0
Parkgrändens daghem	0	0	0	0	0	0,0
Daghemmet Grankotten	0	0	0	0	0	0,0
Daghemmet Pikku Akatemia	0	0	0	20	0	20,0
Sansinpellon päiväkoti	0	0	0	70	0	70,0
Annex	0	0	0	30	0	30,0
Mäntymäen koulu	60	0	0	0	0	60,0
Kasavuoren koulukeskus	170	68	156	38	0	432,0

Granhultsskolan	70	45	46	40	0	201,0
Centralidrottplanens läktare	0	45	210	0	0	255,0
Ishallen	0	0	0	0	0	0,0
Ekkulla daghem	0	0	0	0	0	0,0
Villa Breda	0	0	0	0	0	0,0
Lafkan, Thurmansallén	0	150	40	0	15	205,0
Villa Frosterus	0	20	0	0	0	20,0
Ekkulla bostäder	0	0	0	0	0	0,0
Villa Junghans	0	190	0	0	0	190,0
Biblioteket	0	0	0	0	0	0,0
Medborgarinstitutet Petra (tidtabellen för reparationerna väntar på beslut om byggnadens framtid)	40	0	0	0	0	40,0
Servicebyggnaden vid slalombacken	10	0	0	0	20	30,0
Bostaden vid ishallen	0	0	0	0	0	0,0
Kavaljersbyggnaden	30	0	0	0	0	30,0
Oasen	30	10	10	10	0	60,0
Bostaden på Smedsvägen	0	0	0	0	0	0,0
Servicebyggnaden på begravningsplatsen	0	0	0	0	0	0,0
Kasabergets daghem	0	0	0	50	15	65,0
Ombyggnad av gårdarna	0	40	40	40	40	160,0
Oförutsebara arbeten 145 000 euro/år	145	145	145	145	145	725,0
Åtgärder för bättre energieffektivitet 250 000 euro/år	250	172	318	236	0	976,0
ALLT TOTALT (MÅLNIVÅ 1,7 mn euro/2026, 1,2 mn euro/2027, 1,35 mn euro/2028–2030)	1 191,0	1 310,0	1 065,0	883,0	235,0	4 684,0

*) Enligt balanseringsprogrammet för ekonomin sänkte staden grundnivån på anslaget för investeringar som förlänger byggnaders livscykel till 1 200 000 euro under åren 2025–2027. Verkställandet av objekten som står i arbetsprogrammet är uppdaterat enligt det här.

BILDNINGSSEKTORN

FINSKSPRÅKIGA SKOLVÄSENDET

FINSKSPRÅKIGT LÅGSTADIUM, PROJEKTPLANERING

Anslag 2027
300 000 euro/år

Anslag 2028
300 000 euro/år

Anslag 2029–30
1 500 000 euro/år

Anslag 2031
7 500 000 euro/år

Motiveringar
Stadsstyrelsen godkände under sitt sammanträde 8.11.2021 (§ 241) en behovsutredning för ett finskspråkigt lågstadium.

Finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik godkände användarnas pedagogiska plan för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 1.3.2023 (§ 15).

Stadsfullmäktige bekräftade under sitt sammanträde 28.8.2023 principbeslutet för utgångsläget i beredningen av investeringsprojektet med det finskspråkiga skolcentrumet. Det finskspråkiga skolcentrumet placeras på den nuvarande simhallens område och planeras som en enhetsskola för förskoleundervisningen och årskurserna 1–6 inom den grundläggande utbildningen. I samband med byggnadsprojektet ska dessutom en utredning om simhallens placering i anslutning till skolbyggnaden göras.

På våren 2024 lät staden göra en ny befolkningsprognos. Befolkningsprognosen utgör en av de viktigaste utgångspunkterna i behovsutredningen och inverkar direkt på projektets tidtabell och omfång. Användarna uppdaterade behovsutredningen vintern 2024/2025 så att den motsvarar den nya befolkningsprognosen. De gjorde också upp lokalprogrammet. Stadsstyrelsen godkände under sitt sammanträde 24.3.2025 (§ 49) den uppdaterade behovsutredningen och det uppdaterade lokalprogrammet så att den nya skolbyggnaden byggs på simhallens område med fem grupper per årskurs.

De preliminära planerna för en ny 1–6-skola startade i maj 2025. Målet var att presentera alternativen för beslutsfattarna i november och undersöka olika alternativ för genomförandet. Den egentliga projektplaneringen skulle starta i slutet av år 2025. Den preliminära planeringen blev ändå avbruten 15.9.2025 i samband med behandlingen av strategin. Då beslutade stadsstyrelsen att staden innan projektplaneringen inleds ska utreda vilka lokalbehov och alternativ 1–6-skolan har och vilka möjligheter det finns att utnyttja de nuvarande skolbyggnaderna.

Efter det här har lokalcentralen låtit göra omfattande konditionsbedömningar för varje byggnadsdel i Mäntymäen koulu och Granhultsskolan och undersöka inomhusluften. Utifrån resultaten kalkylerade vi renoveringsskulden i båda skolorna och granskade möjligheterna att bygga ut byggnaderna. Staden gjorde också en uppskattning av livscykelkostnaderna på kort och lång sikt. Samtidigt uppdaterade användarna behovsutredningen och uppskattade huruvida de nuvarande skolbyggnaderna lämpar sig för behoven på lång sikt. När den uppdaterade behovsutredningen är godkänd, kan den preliminära planeringen inledas på nytt utifrån de valda alternativen.

Projektet är en exceptionellt stor investering och staden bör fatta beslut om de stora riktlinjerna innan den egentliga planeringen inleds. Enligt anvisningen för genomförande av investeringsprojekt ska staden under projektplaneringen jämföra olika alternativ. Därför kompletteras processen före den egentliga projektplaneringen med att staden utarbetar en preliminär plan och jämför de lämpligaste formerna för genomförandet. Tack vare den preliminära planeringen blir projektplaneringen snabbare och tydligare och kostnaderna mindre. Den preliminära planen granskar också bland annat lösningen för simhallen och kostnadskalkyler för de olika alternativen. Beslutet om lösningen och budgeten för simhallen ska behandlas i samband med den preliminära planen.

När den preliminära planen är godkänd och genomförandesättet valt är det möjligt att inleda konkurrensutsättning och en mer omfattande projektplanering.

Kasavuoren koulukeskus
ERSÄTTANDE AV A-FLYGELN MED EN NY BYGGNADSDEL, GENOMFÖRANDE 2026–2028

Anslag 2027
7 000 000 euro/år

Anslag 2028
5 000 000 euro/år

Motiveringar
A-flygeln i Kasavuoren koulukeskus har byggts år 1966 och den byggdes ut år 2001. År 2018 och 2019 lät staden göra en kartläggning av reparationsbehovet i fråga om konstruktionerna och hustekniken i A-flygeln.

År 2023–2024 genomfördes en mer omfattande undersökning av inomhusluften och skolbyggnadens kondition. Med utgångspunkt i resultaten från undersökningen och den mer detaljerade information som framgått av saneringsplanen utarbetade samhällstekniska sektorn ett nytt förslag på en lösning för tillfälliga lokaler och projektet för att ersätta A-flygeln. I enlighet med lösningen gjordes i A-flygeln sommaren 2024 reparationer som förlänger livscykeln. Tack vare reparationerna kan lokalerna användas tills den ersättande nybyggnaden blir klar. Stadsstyrelsen godkände lösningen för tillfälliga lokaler och ersättandet av A-flygeln med nya lokaler 11.3.2024 (§ 41).

Projektplanen godkändes av stadsfullmäktige 16.9.2024 (§ 41).

Genomförandeplanerna för projektet blev klara i november 2025 och därefter startade en konkurrensutsättning. Valet av entreprenör skedde vid samhällstekniska utskottets sammanträde 10.3.2026 (§ 23). Byggarbetena inleddes i april 2026. Arbetena i fas 1 blir klara i slutet av 2027 och därefter startar fas 2. Enligt uppskattningarna blir hela projektet klart före utgången av 2028.

Kasavuoren koulukeskus
REPARATIONERNA AV FASADEN

Anslag 2027
1 000 000 euro

Anslag 2028
1 000 000 euro

Motiveringar

Staden lät göra en granskning av fasadernas skick på Kasavuoren koulukeskus som ett led i underhållet av byggnaderna. Granskningen påvisade omfattande reparationsbehov i fasaden, yttertaket och de anslutande strukturerna. Utgående från reparationsbehoven beslutade staden att inleda ett separat investeringsprojekt. A-delen i Kasavuoren koulukeskus ingår inte i projektet. Den kommer nämligen att rivas efter att investeringsprojektet för att ersätta A-flygeln med en nybyggnad blir klart.

I de ytterligare utredningarna kom det fram att det fanns nya reparationsbehov som staden skulle ta hänsyn till redan i skissplanerna. Därför konkurrensutsatte staden skiss- och genomförandeplaneringen på nytt med preciserat innehåll samtidigt med planeringen av den nybyggnad som ska ersätta A-flygeln. Staden behandlade de uppdaterade skissplanerna för fasadreparationerna samtidigt med skissplanerna för projektet med nybyggnaden samt kostnadskalkylen. Stadsstyrelsen godkände de uppdaterade skissplanerna vid sitt sammanträde 26.5.2025 (§ 87).

Genomförandeplanerna för reparationerna av fasaderna och täckdikena blev klara i december 2025. Staden konkurrensutsatte byggarbetena i samband med projektet för den byggnad som ersätter A-flygeln. Valet av entreprenör skedde vid samhällstekniska utskottets sammanträde 10.3.2026 (§ 23). Byggarbetena inleddes i april 2026 och blir klara sommaren 2028.

Mäntymäen koulu
TILLGÄNGLIGHET I SKOLBYGGNADEN, SKISS- OCH GENOMFÖRANDEPLANERING

Anslag 2027
30 000 euro

Anslag 2028
30 000 euro

Anslag 2029
960 000 euro

Motiveringar
Stadsstyrelsen godkände 9.9.2019 (§ 148) behovsutredningen för förbättrad tillgänglighet i Mäntymäen koulu. Staden lät göra en kartläggning av tillgängligheten i lokalerna i Mäntymäen koulu år 2020 och en utredning om utrymningsvägarna och brandsäkerheten. Projektet fortsatte år 2021 med projektplaneringen. Utrymningsvägarnas akuta brister åtgärdades under sommaren och hösten 2021.

Behandlingen för godkännande av projektplanen och ett eventuellt investeringsbeslut pågår, eftersom större investeringar i Mäntymäen koulu anknyter till lösningen och tidsplanen för det nya finskspråkiga lågstadiet och den framtida användningen av den nuvarande byggnaden. En extra brandsyn hölls 14.4.2022 i fastigheten, då de genomförda åtgärderna för att förbättra säkerheten vid utrymningsvägarna granskades. Räddningsmyndigheten hade inga anmärkningar på åtgärderna.

Skiss- och genomförandeplaneringen ska enligt förslaget ske under åren 2027 och 2028 samt verkställandet år 2029. Förutsättningen för att staden ska kunna inleda projektet är att Mäntymäen koulus byggnader fortfarande är i stadens bruk. När staden har fattat ett beslut om användningen på lång sikt ska vi samtidigt bedöma huruvida det är motiverat att kombinera investeringen med ett eventuellt mer omfattande saneringsprojekt.

Simhallen
NÖDVÄNDIGA REPARATIONER AV SIMHALLEN

Anslag 2027
100 000 euro

Motiveringar

Simhallen i Grankulla stod färdig 1973. Hustekniska besiktningar av byggnaden visar att den är i behov av en omfattande sanering.

Stadsfullmäktige beslutade 14.11.2016 (§ 64) att staden ska åtgärda de mest akuta bristerna i simhallen, med målet att förlänga simhallens livscykel med 5–10 år. Trots reparationerna som förlänger livscykeln håller simhallen nu på att nå slutet av sin tekniska livslängd. Under de närmaste åren måste avsevärda reparationer genomföras, särskilt renoveringen av yttertaket, reparationer som hänför sig till hustekniken samt reparationen av väggelementen mot parkeringen.

Staden planerar att bygga ett nytt lågstadium på simhallsområdet under de närmaste åren. Om byggandet av det nya lågstadiet drar ut på tiden eller om skolan byggs någon annanstans ska en ny husteknisk besiktning genomföras åtminstone för att kontrollera kritiska konstruktioner, såsom simhallens takkonstruktioner och betongfasader. För att garantera en säker användning ska vi då bedöma om det är säkert att använda hallen efter 2027 och vilka åtgärder en förlängd livslängd förutsätter.

Det har reserverats ett anslag på totalt 100 000 euro för år 2027. Av anslaget riktas 50 000 euro på akuta reparationer och 50 000 euro på uppdateringen av konditionsundersökningarna och utarbetandet av en långsiktig plan på fem år. Kostnadskalkylerna för åren 2028–2031 preciseras utifrån de ovan nämnda åtgärderna och eventuella ytterligare undersökningar.

Ishallen
MODERNISERING AV TEKNIKEN OCH FÖRBÄTTRING AV ENERGIAFFEKTIVITETEN, GENOMFÖRANDE

Anslag 2027

Motiveringar
Stadsstyrelsen godkände (30.10.2023 / § 178) projektskisserna för att modernisera tekniken och förbättra energieffektiviteten i stadens ishall samt tilläggsanslaget och beslutade samtidigt att projektet inte ska genomföras år 2024. Staden beslutar om genomförandet och tidtabellen senare i samband med balanseringsprogrammet för ekonomin. Genomförandeplaneringen har inte startat eftersom samordnandet av ett privat hallprojekt med ishallen inte är färdigt.

Villa Junghans
PROJEKTPLANERING AV SANERINGEN

Anslag 2027
50 000 euro

Anslag 2028
680 000 euro

Motiveringar
El- och ventilationssystemen i Villa Junghans fastighet har nått slutet av sin tekniska livslängd och kräver en grundlig sanering. Utöver de hustekniska reparationerna innefattar projektet renovering av ytmaterialen i lokalerna, vilket samtidigt möjliggör en granskning av ändringar i lokalerna. Genom ändringar i lokalerna kan staden höja deras användningsgrad och möjliggöra en mångsidigare användning utifrån kulturtjänsternas behov.

Stadsstyrelsen godkände behovsutredningen om sanering av Villa Junghans vid sitt sammanträde 9.9.2019 (§ 150). Men projektplaneringen sköts upp hösten 2020. Att projektet flyttats fram upprepade gånger har lett till ökade reparationsbehov i fastigheten. Därför blir saneringen sannolikt mer omfattande och dyrare än vad som föreslogs i den ursprungliga behovsutredningen från år 2019.

Om ett projekt enligt behovsutredningen till exempel av planläggningstekniska eller andra skäl blir försenat, men byggbehovet fortfarande finns kvar, ska staden enligt anvisningen för genomförande av investeringsprojekt inom fem år från det att behovsutredningen blivit godkänd granska den. Våren 2025 bad lokalcentralen användarna av fastigheten att uppdatera behovsutredningen om Villa Junghans.

Saneringen är fortfarande aktuell. Men innan staden kan vidta fortsatta åtgärder i projektet är det nödvändigt att definiera det framtida användningsändamålet med fastigheten. Ett av de föreslagna alternativen är att staden flyttar en del av stadshusets funktioner till Villa Junghans.

När det blir klart vem som är den kommande användaren, ska staden uppdatera behovsutredningen i samarbete med lokalcentralen. Lokalcentralen ansvarar för att beakta de tekniska kraven, medan användarna definierar de funktionella behoven. Efter att den uppdaterade behovsutredningen godkänts kan staden inleda konkurrensutsättningen av projektplaneringen.

Vi föreslår att projektplaneringen ska genomföras år 2027. Avsikten är att skiss- och genomförandeplaneringen samt genomförandet av själva byggarbetena ska vara klara år 2028.

Offentlig egendom

SAMHÄLLSTEKNISKA SEKTORN

TRAFIKLEDER

Anslag 2027
800 000 euro/år

Anslag 2028–2031
1 000 000 euro/år

Motiveringar

Efter att budgeten godkänts ska samhällstekniska utskottet godkänna ett arbetsprogram för de projekt som ska genomföras under respektive år. Den årliga investeringsnivån grundar sig på ombyggnad och beläggning för att minska på renoveringsskulden i gatunätverket samt på eventuella mindre nybyggen. För större projekt kan staden bevilja separata anslag.

I enlighet med stadens strategi har Grankulla utfäst sig att främja hållbar utveckling, och färdsätt spelar en viktig roll här. Därför bör vi också reservera anslag för åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten och ger möjligheter till olika färdsätt.

I arbetsprogrammet för trafiklederna beaktas tidsschemat för planeringen i anslutning till de krav infrastrukturen ställer, vilket har en positiv inverkan på förutsättningarna för bostadsproduktion och utvecklingen av invånarantalet. Byggandet av Bensowsgränden är det största gatu- och vattenförsörjningsprojektet i arbetsprogrammet. Projektet startade 2026 och fortsätter 2027, och den här reserveringen tar en betydande del av budgeten för investeringsprogrammet. Kostnadskalkylen för Bensowsgränden grundar sig på uppskattningen i byggplanen. Trafikledsprojekten omfattar planering och byggarbeten för gator, gång- och cykelleder samt beläggningsarbeten för körbanor och cykelleder.

Att skapa lockande omständigheter innebär att staden investerar i gatunätverket och gör färdkedjorna smidigare genom cykelvägar och cykelparkering samt skyltning. Vi gör de hållbara färdsätten ännu attraktivare i enlighet med de strategiska målen. Vi reserverar ett eget anslag för skyltningen och uppdateringen av trafikmärkena år 2027 och förbättrar trafiksäkerheten i lågstadiernas omedelbara närhet.

*) I enlighet med anvisningarna i balanseringsprogrammet för ekonomin har anslagen till trafiklederna skurits ner till 800 000 euro åren 2025–2027. Arbetsprogrammet för trafiklederna är uppdaterat i enlighet med det här.

Tabell: Preliminärt arbetsprogram för trafiklederna åren 2027–2031

ARBETSPROGRAM FÖR TRAFIKLEDERNA 2027–2031

Vägbyggnadsprojekt	RAK	Kostnadskalkyl 2027 (euro)
Trafiksäkerhetsprojekt	PP	**15 000,00**
Smidigare trafikkedjor	PP	**5 000,00**
Gatuplanering	SUUN	**100 000,00**
Beläggningsarbeten och andra projekt	ASF	**170 000,00**
Byggande av Bensowsgränden	UR	**450 000,00**
Vägmärken för cykeltrafiken del 1	PP	**35 000,00**
Gatubelysning	PP	**25 000,00**

		800 000,00
Separat anslag		
Sanering av Elevhemsvägen	UR	**400 000,00**

Vägbyggnadsprojekt	**RAK**	**Kostnadskalkyl 2028 (euro)**
Trafiksäkerhetsprojekt	PP	**70 000,00**
Jollegränden och Kavallvägen, sanering av korsningsområdet	PP	**50 000,00**
Smidigare trafikkedjor	PP	**30 000,00**
Gatuplanering	SUUN	**120 000,00**
Belysning	VAL	**10 000,00**
Sanering av farthinder i dåligt skick (10 st.)	RAK	**70 000,00**
Beläggningsarbeten och andra projekt	ASF	**220 000,00**
Kameraövervakning	PP	**50 000,00**
Sanering av Olssonstråket	PP	**200 000,00**
Övriga saneringsprojekt		**180 000,00**
Totalt		**1 000 000,00**

Vägbyggnadsprojekt	**RAK**	**Kostnadskalkyl 2029 (euro)**
Bredavägen (Sportvägen–Stationsvägen)	PP	**500 000,00**
Trafiksäkerhetsprojekt	PP	**70 000,00**
System med stadscyklar	PP	**50 000,00**
Smidigare trafikkedjor	PP	**30 000,00**
Gatuplanering	SUUN	**120 000,00**
Belysning	VAL	**10 000,00**
Beläggningsarbeten och andra projekt	ASF	**220 000,00**
Totalt		**1 000 000,00**

Vägbyggnadsprojekt	**RAK**	**Kostnadskalkyl 2030 (euro)**
Trafiksäkerhetsprojekt	PP	**70 000,00**
Smidigare trafikkedjor	PP	**30 000,00**
Gatuplanering	SUUN	**120 000,00**
Beläggningsarbeten och andra projekt	ASF	**250 000,00**
Belysning	VAL	**10 000,00**
Sanering av Sportvägen		**400 000,00**
Övriga totalrenoveringsprojekt	PP	**120 000,00**
Totalt		**1 000 000,00**

Vägbyggnadsprojekt	**RAK**	**Kostnadskalkyl 2031 (euro)**
Trafiksäkerhetsprojekt	PP	**70 000,00**
Smidigare trafikkedjor	PP	**30 000,00**
Gatuplanering	SUUN	**120 000,00**
Beläggningsarbeten och andra projekt	ASF	**250 000,00**
Belysning	VAL	**10 000,00**
Sanering av Köpingsvägen	RAK	**500 000,00**
Övriga totalrenoveringsprojekt	PP	**20 000,00**
Totalt		**1 000 000,00**

Separat anslag		
Gamla Åbovägen/Anslutning till Åbovägen (Petasvägen/Åbovägsporten)	UK	**550 000,00**

INFRASTRUKTUR I ISHALLSOMRÅDET

Anslag 2027
20 000 euro

Anslag 2028
600 000 euro

Motiveringar
Om det nya ishallsprojektet verkställs måste staden bygga ut det nuvarande parkeringsområdet. Gång- och cykelvägen som går genom området måste också flyttas. I fråga om parkeringsområdet finns det redan en generell plan. Utifrån den är det möjligt att fortsätta byggplaneringen när ishallens placering och den eventuella tidpunkten för byggandet säkerställts.

BYGGANDE VID ELEVHEMSVÄGEN

Anslag 2027
400 000 euro

Motiveringar
Saneringen av Elevhemsvägen mellan parkeringsområdet vid bollhallen och Stationsvägen är ett projekt som främjar trafiksäkerhet och hållbar trafik. HRM har identifierat ett behov att sanera vattenförsörjningen i området. Med tanke på kommuninvånarna är det mest fungerande alternativet att HRM sanerar vattenförsörjningen och staden sanerar Elevhemsvägen i samma projekt eller åtminstone samtidigt. HRM har förlagt sitt projekt till år 2027. Saneringen av Elevhemsvägen tillsammans med HRM får inte plats i kommunteknikens årliga budget för investeringar i trafiklederna. Därför föreslår vi ett separat anslag för det.
I samband med saneringen av Elevhemsvägen är avsikten att sanera dagvattensystemet på parkeringsområdet för lärarna vid Granhultsskolan och förskolan. Projektet genomförs tillsammans med Lokalcentralen. Vi ansöker om ett separat anslag på totalt 400 000 euro för projektet. Kostnadskalkylen för projektet har uppdaterats 2026 när planerna för objektet blir klara hos kommuntekniken, Lokalcentralen och HRM. HRM har också identifierat ett saneringsbehov i vattenförsörjningsnätverket på Södra Mossagränden.

STADSBANAN

STADSBANAN

Anslag 2027
4 000 000 euro

Anslag 2028
600 000 euro

Anslag 2029
4 000 000 euro

Motiveringar

Staten, de 14 kommunerna i Helsingforsregionen och samkommunen HRT nådde 2.6.2020 ett förhandlingsresultat om MBT-avtalet för åren 2020–2031. Åtgärderna i avtalet skapar förutsättningar för mångsidig bostadsproduktion som motsvarar behoven inom regionen, samt för att samordna trafiksystemet och trafikinvesteringarna med markanvändningen. *Med åtgärderna främjar staden en koldioxidsnål och hållbar samhällsstruktur och ett trafiksystem som stöder den.*

Stadens största projekt inom infrastruktur som ingår i avtalet, det vill säga byggandet av stadsbanan och cykelleden längs kustbanan, startade 2024 och arbetena fortsätter att påverka trafikarrangemangen i staden

också 2027. Byggarbetena i Grankulla blir helt färdigställda år 2027. Arbetena med cykelleden vid kustbanan blir färdigställda senast sommaren 2027.

CYKELLEDEN BAANA

Anslag 2027
1 600 000 euro

Motiveringar
Vid sidan av Esbo stadsbana har vi genomfört det separata projektet för cykelleden längs kustbanan. Leden löper genom Esbo från Alberga till Köklax. Cykelleden längs kustbanan löper delvis inom och delvis utanför området för järnvägstrafik och delvis längs nuvarande gator och cykelvägar. Byggarbetena med de delar av cykelleden längs kustbanan som ligger i anslutning till stadsbanan utförs parallellt med bygget av stadsbanan före hösten 2027. Av cykelleden finns ett avsnitt på 2,6 km i Grankulla. Den nya cykelleden förbättrar cykelnätverket längs med järnvägen både regionalt och inom Grankulla stad. Leden främjar säkerheten i gång- och cykeltrafiken eftersom inga övergångsställen korsar leden. Cykelleden längs kustbanan är ett viktigt inslag för att göra cykelåkning mer lockande och därmed öka andelen cykeltrafik. Om bilister byter till cykel så för det staden närmare klimatneutralitetsmålet. Byggandet av cykelleden sker i samband med banbygget.

Byggarbetena av cykelleden pågår. Planering av cykelgatan på Forsellesvägen som kopplar ihop de delar som är under byggnad pågår. Cykelgatan kommer att byggas år 2027.

Stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 11.11.2024 § 50 MBT-avtalet mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen 2024–2035. Avtalet inbegriper ett bidrag till cykelleden längs kustbanan i Grankulla som ingår i de årliga anslagen för cykelleden.

GRÖNOMRÅDEN

Anslag 2027
100 000 euro

Anslag 2028–2031
200 000 euro/år

Motiveringar
Staden iståndsätter grönområden med en trivsam, säker och vårdad stadsbild som mål. Inom miljöutveckling tar vi hänsyn till verksamhetsmodellerna för hållbart miljöbyggande. Målen är minskning av utsläppen, klimatanpassning och främjande av arternas mångfald. Vi fortsätter med att intensifierat bekämpa invasiva främmande arter. Vi utvecklar de existerande parkområdena. Vi förnyar lekutrustningen utgående från säkerhetsrapporterna.

Tabell: Arbetsprogram för grönområdena *2027–2031*

VIHERALUEET - GRÖNOMRÅDEN **1 000 euro**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Grönmiljöer i gatuområden	20	40	40	40	40
Lekplatser	30	60	60	60	60
Daghemsgårdar och skolgårdar	10	20	20	20	20
Iståndsättning av parkområdena	30	70	70	70	70
Oförutsebara/planerade/garantiarbeten	10	10	10	10	10
MENOT UTGIFTER	100	200	200	200	200

*) I enlighet med anvisningarna i balanseringsprogrammet för ekonomin har anslagen till grönanläggning skurits ner till 100 000 euro åren 2025–2027. Arbetsprogrammet för grönområdena är uppdaterat i enlighet med det här.

Lös egendom

IT-ANSKAFFNINGAR

Anslag 2027

430 000 €

Anslag 2028

350 000 €

Anslag 2029

350 000 €

I balanseringsprogrammet för ekonomin 2025–2027 (STF 16.9.2024 § 37) är investeringstaket för it-projekt 350 000 euro (maximal summa per år, tre års medeltal). Utfallet för it-anskaffningarna 2026 blir mindre än det budgeterade anslaget.

Av it-utrustning skaffar staden datorer och telefoner med leasingfinansiering, övrig apparatur bokförs som investeringar. It-investeringarna år 2027 för bland annat framåt projektet för moderna arbetsmetoder som inleddes år 2026. Dessutom bidrar investeringarna till bytet av biblioteksystem.

Införandet av det nya HR-systemet och anslutande automatisering av användarhanteringen är det största systemprojektet 2027. Dessutom granskar vi läget med cybersäkerhet, utvecklar datakommunikationsnätet i liten skala, förbättrar uppdateringen av program och enheter så att uppdateringen styrs på ett modernt sätt och automatiserar ytterligare processen för installationen och överlåtelsen av nya datorer. Vi förbereder oss på att börja använda artificiell intelligens och appar som ansluter till den och på att skapa en agentmiljö. På det hela taget strävar it-tjänsterna efter att öka automatiseringen i processerna.

Vi förnyar stadens webbplats så att den motsvarar moderna krav. Ekonomisystemet och systemet för leverantörsfakturor kräver obligatoriska uppdateringar, till exempel samverkan med den nya nationella informationsresursen för upphandling. Samhällstekniska sektorn behöver kunna lagra och dela stora filer på ett datasäkert sätt. Dessutom behöver vi skaffa ett program för projekthantering särskilt för samhällstekniska sektorns projekt. Inom bildningssektorn blir arkivering en del av användningen av Primus och eVaka genom Canon Säilö-integrationen.

MASKINER

Anskaffningspris 2027
300 000 euro/år

Anskaffningspris 2028–2030
400 000 euro/år

Tabell: Maskindepåns investeringsplan för år 2027

Maskin nr:	Årsmodell	Objekt	Anskaffningspris	Ersättning vid byte	Nettoutgift
21	2016	T1/Traktor	140 000	20 000	120 000
27	2014	Släntklippare	40 000	1 000	39 000
99		Arbetsmaskiner	120 000	2 000	118 000
2027		**TOTALT I EURO**	**300 000**	**23 000**	**277 000**

Då bokföringsvärdet för de maskiner som ska ersättas är noll euro bokförs ersättningarna för bytesmaskiner i kommunteknikens driftsekonomidel som försäljningsvinster under Övriga inkomster.

*) I enlighet med anvisningarna i balanseringsprogrammet för ekonomin skars anslaget för anskaffning av maskiner ner till 300 000 euro åren 2025–2027. Maskindepåns anskaffningsprogram är uppdaterat enligt det här.

Motiveringar
Maskin 21

Idrottstjänsterna använder en Valtra N134D-traktor (maskin nr 21, registreringsnummer 514-GAR). Traktorn används för underhåll av idrottsplaner och idrottsområden utomhus. Idrottstjänsterna underhåller idrottsplanerna och allmänna områden med traktorn. Traktorn har en dålig funktionssäkerhet. Den har nämligen ofta behövt repareras på grund av flera fel i el- och hydrauliksystemet. Underhållsenheten ersätter maskinen med en ny traktor med motsvarande storlek och en ny utsläppsklassificering. Vi ger den gamla Valtra N134D i utbyte mot den nya traktorn.

Maskin 27

En släntklippare för svår terräng som underhållsenheten och idrottstjänsterna använder tillsammans. Maskinen är från 2014 och behöver bytas ut. Vi använder maskinen bland annat för att klippa gräset på ängar och i slalombacken. Underhållsenheten ersätter maskinen med en säkrare klippare som är fjärrstyrd. Så här behöver inte maskinanvändaren arbeta under farliga förhållanden i sluttningar. Vi kan klippa gräset på krävande platser utan att föraren sitter på klipparen, vilket ökar arbetssäkerheten.

Arbetsredskap 99
Arbetsredskap för underhåll; en dumpervagn 18 ton, för transport av jordmaterial. Vi måste byta ut den nuvarande vagnen, det är inte kostnadseffektivt att reparera den. Vi behöver skaffa en skogsvagn med bom och vinsch till den nya traktorn, den nuvarande skogsvagnen är för stor och trög för den nya traktorn. En bomröjare till 31/32-maskinen i underhållstraktorn. Maskin 11 behöver en ny plog. Den gamla plogen blir reservplog.

ANSKAFFNING AV UTRUSTNING TILL KOST- OCH RENGÖRINGSSERVICEN

Anslag 2027
80 000 euro/år

Anslag 2028–2029
110 000 euro/år

Motiveringar
Under balanseringsprogrammet för ekonomin har vi begränsat investeringarna i maskiner och utrustning till de nödvändigaste anskaffningarna. Dessutom har vi flyttat en del av anskaffningarna till senare år. Därför ökar investeringsskulden åren 2028–2029 när flera maskiner och en stor del av utrustningen når slutet av sin tekniska livslängd. Särskilt den välanvända apparaturen i centralköket måste bytas ut för att säkerställa en driftsäker, säker och kostnadseffektiv serviceproduktion. En höjning av investeringsanslaget till 110 000 euro

om året låter oss göra nödvändiga ersättningsinvesteringar och på ett kontrollerat sätt betala ut den samlade investeringsskulden.

HR-SYSTEM

Anslag 2027

198 000 euro

Staden förnyar sitt nuvarande HR-system så att den motsvarar verksamhetens och personalledningens framtida behov. Vi föreslår ett investeringsanslag för år 2027 för anskaffning och införande av ett nytt HR-system. Investeringen bidrar till digitalisering av personalprocesserna, informationsbaserat ledarskap och förbättrad effektivitet av verksamheten. Helheten omfattar även system- och processförändringar som hänför sig till outsorcingen av lönetjänsterna. Genom förändringarna säkerställer vi smidiga och kostnadseffektiva personal- och löneräkningstjänster.

I enlighet med balanseringsprogrammet för ekonomin 2025–2027 (STF 16.9.2024 § 37) ska vi förhålla oss mycket kritiskt till andra investeringar som förekommer årligen, såväl med tanke på själva projekten som deras omfattning. Ett undantag är till exempel sådana investeringar i program och energieffektivitet som med någorlunda visshet inom några år tjänar in vad de kostat som sjunkande driftskostnader. Utifrån den här punkten i balanseringsprogrammet för ekonomin är syftet att göra investeringen i HR-systemet utanför investeringstaket för it-investeringar (350 000 euro) i balanseringsprogrammet för ekonomin.

På basis av stadsstyrelsens beslut 28.10.2024 § 53 har staden genomfört en så kallad utredning om produktionssätt kring HR-systemet och produktionen av lönetjänster. Stadsstyrelsen behandlade utredningen vid sina sammanträden 26.5.2025 § 85 och 13.4.2026 § 55. Enligt de här besluten har vi konkurrensutsatt upphandlingen av systemet år 2026. Upphandlingen kommer att tjäna in vad den kostat med en kort återbetalningstid enligt kraven i balanseringsprogrammet för ekonomin.

FÖRSKOLAN VID GRANHULT

Anslag 2027

25 000 euro

Motiveringar
På grund av det stora antalet barn i förskoleåldern grundar staden en femte barngrupp i enheten för tiden 1.8.2027–31.7.2028. Lokalen får utrustning för verksamhet inom förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken.

FINSKSPRÅKIG SMÅBARNSPEDAGOGIK, NYTT VERKSAMHETSSTÄLLE 1.1.2027 UTRUSTNING

Anslag 2027

25 000 euro

Motiveringar
På grund av det stigande antalet barn inom småbarnspedagogiken får det nya verksamhetsstället utrustning för verksamheten som startar 1.1.2027.

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

FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER, UTRUSTNING

Anslag 2027

25 000 euro

Motiveringar
Anslag för nödvändig årlig ny utrustning i klassrum.

FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER, INTEGRATION TILL SUOMI.FI-TJÄNSTER INOM UTBILDNINGEN

Anslag 2027

10 000 euro

Motiveringar
Investeringen gäller införandet av en teknisk integration mellan informationssystem inom utbildningen och Suomi.fi-tjänsterna. Syftet är att möjliggöra säker elektronisk identifiering, hantering av fullmakter samt övrigt uträttande av ärenden med myndigheter enligt nationella digitaliseringskrav. Integrationen bidrar till bättre användarvänlighet och effektivare administrativa processer inom utbildningssektorn.

SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER, UTRUSTNING

Anslag 2027

20 000 euro

Motiveringar
Anslag för nödvändig årlig ny utrustning i klassrum.

SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER, INTEGRATION TILL SUOMI.FI-TJÄNSTER INOM UTBILDNINGEN

Anslag 2027

10 000 euro

Motiveringar
Investeringen gäller införandet av en teknisk integration mellan informationssystem inom utbildningen och Suomi.fi-tjänsterna. Syftet är att möjliggöra säker elektronisk identifiering, hantering av fullmakter samt övrigt uträttande av ärenden med myndigheter enligt nationella digitaliseringskrav. Integrationen bidrar till bättre användarvänlighet och effektivare administrativa processer inom utbildningssektorn.

NYTT KONSTGRÄS TILL CENTRALIDROTTSPLANEN

Anslag 2027

583 000 euro

Motiveringar
Det nuvarande konstgräset har nått slutet av sin livscykel, och det är inte längre möjligt att säkerställa en säker och funktionell användning genom rimliga underhållsåtgärder. Det är nödvändigt att förnya konstgräset för att säkerställa användbarheten och säkerheten. Totalkostnaderna består av fortsatt användning av konstgräset på andra planer (86 000 euro), avlägsnande och behandling av det gamla konstgräset (41 000 euro) och det nya konstgräset med fyllnadsmaterial (456 000 euro).

REPARATION AV STAKETEN VID CENTRALPLANEN OCH SIMHALLEN SAMT BYGGANDE AV ETT STAKET MELLAN BEACHVOLLEYPLANERNA OCH GRÄSOMRÅDET

Anslag 2027

26 000 euro

Motiveringar
Reparation av staketen vid centralplanen och simhallen (15 000 euro) samt byggande av ett staket mellan beachvolleyplanerna och gräsområdet (11 000 euro). De nuvarande staketen är skadade till följd av skadegörelse, väderförhållanden och slitage. Vi behöver det nya staketet för att avskilja området från det avgiftsbelagda uteområdet vid simhallen och kunna organisera kontrollen av passagen och användningen av områdena på ett ändamålsenligt sätt.

SKAPANDE OCH ORDNANDE AV EN SAMLINGSDATABAS FÖR DET LOKALHISTORISKA ARKIVET

Anslag 2027

56 000 euro

Anslag 2028

56 000 euro

Motiveringar
Esbo stadsmuseums samlingsdatabas gör det i fortsättningen möjligt att ordna tjänsten i samarbete med Esbo stad. Dessutom hittar såväl allmänheten som forskare information om samlingarna lättare tack vare databasen. Ändringen av produktionssättet förutsätter investeringen.

Aktier och andelar

AKTIEKAPITAL

Anslag 2027–2031
50 000 euro

Motiveringar
Anslag för teckning av aktier såsom höjningar av samkommunernas grundkapital