

26/02.02.02/2026

Lisätiedot:

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuosikatsausta. Katsaukset raportoivat olennaisista kaupungin talouteen ja toimintaan vaikuttavista seikoista kunkin vuoden ensimmäisen ja toisen kolmanneksen tilanteessa.

Valiokunnalle esitetään **liitteenä** vuoden 2026 ensimmäinen osavuosikatsaus sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan osalta.

Varhaiskasvatuspalvelut

Tulosalueen käyttötalous on kokonaisuudessaan tammi-huhtikuussa toteutunut toimintakatetasolla määrään -3,3 miljoonaa euroa, toteuma-asteen ollessa 30,9 % koko vuoden 2026 määrärahasta. Laskennallinen toteuma-aste tammi-huhtikuun 2026 osalta on 33,3 % koko vuoden talousarviosta. Vastaava toteuma viime vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa oli toimintakatetasolla - 3,2 miljoonaa euroa, vastaten 31,4 % koko vuoden 2025 toteumasta.

Varhaiskasvatuksen yhteinen toiminta on toteutunut määrään - 0,65 miljoonaa euroa (30,8 %). Viime vuoden toteuma osavuosikatsauksessa oli -0,70 miljoonaa euroa (32,8 %).

Suomenkielinen toiminta on toteutunut määrään -1,9 miljoonaa euroa (31,2 %), viime vuoden toteuman ollessa - 1,8 miljoonaa euroa (31,3 %).

Ruotsinkielinen toiminta on toteutunut määrään -0,79 miljoonaa euroa (30,3 %), viime vuoden toteuman ollessa - 0,70 miljoonaa euroa (30,4 %).

Suomenkieliset opetuspalvelut

Tulosalueen käyttötalous on tammi-huhtikuussa toteutunut toimintakatetasolla määrään - 4,15 miljoonaa euroa, vastaten 31,8 % koko vuoden 2026 määrärahasta. Toteuma viime vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa oli toimintakatetasolla -4,07 miljoonaa euroa, ollen 32,2 % koko vuoden 2025 toteumasta.

Käyttötalouden toteumat suomenkielisten opetuspalveluiden eri toimintojen osalta ovat seuraavat osavuosikatsauksessa tammi-huhtikuu 2026 verrattuna edellisvuoden osavuosikatsaukseen tammi-huhtikuu 2025 (toimintakatetasot):

- Hallinto: - 122 315 euro (31,8 %) / - 89 521 euro (30,0 %)
- Perusopetus: - 3 095 204 euro (33,5 %) / - 3 071 613 euro (33,8 %)
- Lukiokoulutus: - 1 273 840 euro (32,3 %) / - 1 219 846 euro (31,2 %)
- Muut opetuspalvelut: - 114 534 euro (31,9 %) / - 72 820 euro (20,2 %)
- Erillisrahoitteiset hankkeet: + 40 616 euro / + 38 797 euro
- Kotikuntakorvaukset: + 417 852 euro (40,4 %, tulo>meno) / + 341 446 euro (32,3 %)

Erillisrahoitteiset hankkeet sisältävät hankerahoitusten maksatuksia hankkeen alussa. Kokonaissaldo näyttää tilikauden aikana positiivisena osavuositarkastuksissa, koska kustannuksia hankkeille kertyy hankkeiden edistyessä ja koska hanketulot on saatu ennakoon hankkeen alussa. Tilinpäätöksessä hankkeet jaksotetaan hankkeen edistymisen mukaisiin arvoihin.

Seuraamme jatkuvasti oppilaskohtaisen laskentamallin toimivuutta ja päivitämme mallia tarpeen vaatiessa.

30.04.2026 tilanteen mukaan talousarvio on toteutunut laskentamallin mukaisesti, lukuun ottamatta nyt esitetty lisämääräraha-anomus. Lisämääräraha-anomuksessa on huomioitu yhdenvertaiset laskennat, jotka perustuvat päivitettyyn laskentamalliin (voimaan talousarviossa 2027).

Sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutusvaliokunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Ensimmäinen osavuositarkastus 2026 - sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala

Jakelu:

Kaupunginhallitus