

Lisätiedot:

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

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

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

Vapaa-aikapalvelut – käyttötalous

Tulosalueen vapaa-aikapalveluiden käyttötalouden toteutuma toimintakatetasolla on -2,3 miljoonaa euroa, mikä on 32,2 % koko vuoden 2026 määrärahasta. Laskennallinen toteuma-aste on 33,3 % tammi-huhtikuun ajanjaksolla.

Toteuma edellisvuoden 2025 ensimmäisessä osavuositarkastuksessa oli toimintakatetasolla -2,5 miljoonaa euroa, mikä vastaa 33,8 % koko vuoden 2025 toteumasta.

Talousarvio vuodelle 2026 on toimintakatetasolla yhteensä -7,3 miljoonaa euroa ja toteuma vuonna 2025 oli toimintakatetasolla yhteensä -7,4 miljoonaa euroa.

Käyttötalouden toteumat vapaa-aikapalveluiden eri toimintojen osalta ovat seuraavat osavuositarkastuksessa tammi-huhtikuu 2026 verrattuna edellisvuoden osavuositarkastukseen tammi-huhtikuu 2025 (toimintakatetasot):

- Hallinto -23 178 euro (22,9 %) / + 4 496 (-5,0 %)
- Kansalaisopisto -190 033 (31,3 %) / -184 761 (33,3 %)
- Kirjastopalvelut -312 421 euro (26,9 %) / -300 099 (27,5 %)
- Kulttuuripalvelut -410 143 (34,6 %) / -614 863 (50,6 %)
- Liikuntapalvelut -1 096 151 euro (34,2 %) / -1 084 753 (32,3 %)
- Nuorisopalvelut -305 090 euro (30,5 %) / -308 547 (29,4 %)

Kulttuuripalveluissa avustuksia on maksettu tänä vuonna osavuositarkastuksissa yhteensä – 179 479 euroa (43,3 %), viime vuonna osavuositarkastuksessa avustuksia oli maksettu -371 845 euroa (76,4 %).

Hyvinvointityön tulosalue – käyttötalous

Hyvinvointityön tulosalueen käyttötalouden toteutuma toimintakatetasolla on -33 832 euroa, mikä on 9,6 % koko vuoden 2026 määrärahasta. Laskennallinen toteuma-aste on 33,3 % tammi-huhtikuun ajanjaksolla. Toimintamenojen toteuma osavuositarkastuksessa on 27,9 % koko vuoden 2026 talousarviosta. Tulopuolella on budjetoitua korkeammat toteumat kotoutumistyön osalta.

Sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunta merkitsee osavuosisikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Liitteet:

Ensimmäinen osavuosisikatsaus 2026_HYVAV

Jakelu:

Kaupunginhallitus