

KASKOV 04.06.2025

255/02.02.02/2025

Lisätiedot:

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

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

Kauniaisten kaupungin osavuositarkastuksen laadintaohjeen ja aikataulun mukaan kaupungin osavuositarkastus käsitellään kaupunginhallituksessa 26.05.2025.

Valiokunnalle esitetään **liitteenä** vuoden 2025 ensimmäinen osavuositarkastus sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan osalta.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen käyttötalous on kokonaisuudessaan tammi-huhtikuussa toteutunut toimintakattotasolla määrään -3,2 miljoonaa euroa, toteuma-asteen ollessa 31,3 % koko vuoden 2025 määrärahasta. Laskennallinen toteuma-aste tammi-huhtikuun 2025 osalta on 33,3 % koko vuoden talousarviosta. Vastaava toteuma viime vuoden ensimmäisessä osavuositarkastuksessa oli toimintakattotasolla - 3,3 miljoonaa euroa, vastaten 33,0 % koko vuoden 2024 toteumasta.

Varhaiskasvatuksen yhteinen toiminta on toteutunut määrään - 0,7 miljoonaa euroa (33,3 %), ollen kokonaisuudessaan laskennallisen toteuma-asteen mukainen. Viime vuoden toteuma oli -0,9 miljoonaa euroa (37,7 %). Palvelusetelien toteuma 04/2025 on 38,5 %, mikä viittaa mahdolliseen talousarvion ylittymiseen tältä osin. Lisäksi elokuussa 2025 astuu voimaan palvelusetelin arvon indeksikorotus, mikä korottaa palvelusetelin perushintaa noin 10 %.

Suomenkielinen toiminta on toteutunut määrään -1,8 miljoonaa euroa (33,5 %), viime vuoden toteuman ollessa - 1,6 miljoonaa euroa (31,1 %). Tammikukauden päiväkotien on kasvavan varhaiskasvatuksen kysynnän vuoksi perustettu kaksi uutta lapsiryhmää 1-3/2025, mikä ei ollut tiedossa budjettia laadittaessa. Yksikön henkilöstöbudjetin odotetaan siksi ylittyvän.

Ruotsinkielinen toiminta on toteutunut määrään -0,7 miljoonaa euroa (27,7 %), viime vuoden toteuman ollessa - 0,8 miljoonaa euroa (32,3 %).

Suomenkieliset opetuspalvelut

Käyttötalous on tammi-huhtikuussa toteutunut toimintakattotasolla määrään - 3,9 miljoonaa euroa, vastaten 30,5 % ko-ko vuoden 2025 määrärahasta. Toteuma viime vuoden ensimmäisessä osavuositarkastuksessa oli toimintakattotasolla - 3,7 miljoonaa euroa, ollen 29,0 % koko vuoden 2024 toteumasta.

Tammi-huhtikuun käyttötalouden toteumat ovat perusopetuksessa -3,0 miljoonaa euroa (32,7 % määrärahasta), lukiokoulutuksessa – 1,2 miljoonaa euroa (31,7 % määrärahasta) ja kotikuntakorvauksissa + 0,3 miljoonaa euroa (43,5 %).

Sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta merkitsee osavuosisikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Liitteet:

Ensimmäinen osavuosisikatsaus 2025 - sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala

Jakelu:

Kaupunginhallitus