

INNEHÅLL

Svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och lärande föredragningslista 28.04.2026

| | |
|--|----|
| Föredragningslistans sammanträdesdata och ärenden | 1 |
| 1 Sammanträdet laglighet och beslutförhet samt närvaro- och yttranderätt | 2 |
| 2 Val av protokolljusterare och justering av protokollet | 3 |
| 3 De sakkunnigas redogörelser och aktuella ärenden | 4 |
| 4 Ärenden som antecknas för kännedom | 5 |
| 5 Delårsrapport 1.1 - 30.4.2026 för svenskspråkiga servicen | 6 |
| - Serviceområdets mål och utfall 4/2026 | 7 |
| - Serviceområdets ekonomirapport 1-3/2026 | 9 |
| 6 Följande sammanträde | 26 |



Svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och lärande

Tid tisdag 28.04.2026, kl. 17:00

Plats Stadshuset, stadsstyrelsen rum, Stationsvägen 7, 01300 Vanda

Kallade till sammanträdet

| Medlemmar | | Personliga ersättare | |
|---|---|---|---|
| Holmberg Hanna, ordförande | x | Andergård Martin | |
| Viksten Tony, vice ordförande | x | Kahila Minna | |
| Kokko Tessa | - | Markelin Hans | x |
| Sandström Sakarias | x | Hilpinen Sanni | |
| Forsbäck Andreas | x | Nubaha Laura | |
| Eklöf Jan-Erik | x | Huhta Jaana | |
| Westman Barbara | x | Fyrqvist Jonas | |
| Garchi Camilla | x | Puikkonen Tomi | |
| | | | |
| Stadsstyrelsens representant | | Ersättare för stadsstyrelsens representant | |
| Panula Tuula | x | Roininen Petri | |
| | | | |
| Ungdomsfullmäktiges representant | | Ersättare för ungdomsfullmäktiges representant | |
| Rasku Joel | x | Pyrrö Annika | |
| | | | |
| Övriga deltagare | | | |
| Vikström Anders, direktör för svenskspråkiga servicen, föredragande | x | | |
| Ahlskog Mia, utvecklingschef | x | | |
| Anna Pietelin, kommunikationsplanerare | x | | |
| Lindfors-Lietzén Benita, förvaltningssekreterare, protokollförare | x | | |
| | | | |



1 **Sammanträdets laglighet och beslutförhet samt närvaro- och yttranderätt**

Enligt 103 §, 2 moment i kommunallagen är kommunens andra organ än fullmäktige beslutföra när över hälften av ledamöterna är närvarande.

Kallelsen till sammanträdet har sänts 23.04.2026 per e-post, då föredragningslistan publicerats på de förtroendevaldas extranet.

Enligt Vanda stads förvaltningsstadga 17 kap. 10 § har rätt att närvara och yttra sig vid ett organs sammanträden utöver organets ledamöter och föredraganden, stadsstyrelsens ordförande och en företrädare utsedd av stadsstyrelsen, en företrädare utsedd av ungdomsfullmäktige samt stadsdirektören vid nämnders sammanträden, berörda nämnders ordförande, en företrädare i sektionen utsedd av stadsstyrelsen och biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet vid nämndsektioners sammanträden.

Beslut om andra än ovan nämnda personers närvaro- och yttranderätt fattas av respektive organ.

Stadens övriga anställda är på kallelse av organet eller på order av sin chef skyldiga att närvara vid ett sammanträde som hålls av stadens organ.

Svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och lärande 28.04.2026

Förslag av direktören för svenskspråkiga servicen:

Beslutar

- a) konstatera närvarande medlemmar och övriga deltagare på sammanträdet
- b) konstatera sammanträdet lagligt sammankallat och beslutfört
- c) anteckna ändringar i sammanträdets sammansättning i denna paragraf.



2

Val av protokolljusterare och justering av protokollet

Svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och lärande 28.04.2026

Förslag av direktören för svenskspråkiga servicen:

Beslutar att

- a) välja till protokolljusterare Camilla Garchi och Jan-Erik Eklöf
- b) protokollet justeras senast torsdagen den 30 april 2026, kl. 12.
- c) att protokollet framläggs elektroniskt till allmänt påseende efter justeringsdagen därpå följande onsdag.

Ärendet i denna paragraf godkänns och justeras omedelbart.



3 De sakkunnigas redogörelser och aktuella ärenden

Svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och lärande 28.04.2026

Förslag av direktören för svenskspråkiga servicen:

Följande ärenden antecknas för kännedom:

Direktör Anders Vikström / Strategiska åtgärdsprogrammet

Direktör Anders Vikström / Balanseringsprogrammet och det svenskspråkiga serviceområdets budget 2027
Nämnden för fostran och lärande och svenskspråkiga sektionens gemensamma ekonomiseminarium hålls
onsdag 6.5.2026, kl. 15.00–20.00 Ammattiopisto Varia, Vehkalan toimipiste, Veckalvägen 6, 01730 Vanda
fredag 12.6.2026, kl. 9.00–15.00 Stadshuset, fullmäktigesalen, Stationsvägen 7, 01300 Vanda
fredag 21.8.2026, kl. 9.00–15.00 Stadshuset, fullmäktigesalen, Stationsvägen 7, 01300 Vanda

Utvecklingschef Mia Ahlskog / Beredningsplanen för serviceområdet för svenskspråkiga servicen



4

Ärenden som antecknas för kännedom

Svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och lärande 28.04.2026

Förslag av direktören för svenskspråkiga servicen:

Följande ärenden antecknas för kännedom:

Statistik om hur Helsinge skolas elever sökt i Gemensam ansökan 2026



5 Delårsrapport 1.1 - 30.4.2026 för svenskspråkiga servicen

VD/2653/02.01.02.00/2026

Uppföljning av budgeten

Delårsrapporten gäller för tiden 1.1–30.4.2026. Serviceområdet för svenskspråkiga servicens budget har förverkligats under årets första fyra månader i stort sett enligt planerna. Serviceområdets verksamhetsutgifter ligger litet under det budgeterade i detta skede.

Utveckling av verksamheten och väsentliga förändringar

Hösten 2025 genomfördes en servicenätsutredning gällande Vanda stads svenskspråkiga tjänster. Servicenätsutredningen föreslår förändringar i en del av den svenskspråkiga servicens verksamhetsställen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Servicenätsutredningen är ett verktyg för tjänstemännen när de bereder beslut relaterade till tjänster och fastigheter. Servicenätsutredningen är inte ett politiskt dokument och inga beslut är fattade. Utredningen har presenterats i många olika instanser under våren.

Reformen av stödet för lärande och skolgång i

Finland som trädde i kraft den 1 augusti 2025, ersatte trestegsstödet (allmänt, intensifierat, särskilt stöd). Det nya systemet går från individfokuserade beslut till stöd som definieras för hela gruppen och anpassas efter behov. Förändringarna gäller inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Under årets första tertial granskades alla tidigare beslut, samt nya beslut fattades för de som uppfyller de nya kriterierna. De gruppspecifika stödformerna förverkligas enligt skolornas läsårsplaner.

Svenskspråkiga servicen inom nämnden för fostran och lärande 28.04.2026

Förslag av direktören för svenskspråkiga servicen:

Ärendet antecknas för kännedom.

Bilagor:

- Serviceområdets mål och utfall 4/2026
- Serviceområdets ekonomirapport 1–3/2026

Extranetbilagor: Ekonomirapport 1–8/2025
Serviceområdets mål och utfall 8/2025

Anvisning för
ändringssökande: Förbud mot sökande av ändring, kommunallagen 136 §

Information:

Anders Vikström, tfn 043 825 7442, (anders.vikstrom[at]vantaa.fi)



Svenskspråkiga servicen

Serviceområdets mål

| Serviceområdets mål | Mätare | Utgångsnivå, slutet av år 2024 | Målnivå 2026 | Anknyter till mål | Ansvarperson(er) | Utfall 4/2026 | Status |
|--|--|--|--|-------------------|--|---|-------------------------|
| Ett gott liv i Vanda | | | | | | | |
| Alla grundskolor har vidareutvecklat undervisningsarrangemangen samt de grupp-specifika stödformerna. | Beskrivningen i läsårsplanen | Undervisningsarrangemangen samt de grupp-specifika stödformerna nämns inte i läsårsplanen. | Undervisningsarrangemangen samt de grupp-specifika stödformerna är tydligt beskrivna i läsårsplanen. | | Rektorerna inom grundläggande utbildningen | De grupp-specifika stödformerna är en del av skolornas läsårsplaner. Skolorna arbetar enligt dem. | Förverkligas helt |
| Prosmå- och Proskolaverksamhetsmodellerna är en naturlig del av enhetens vardag i småbarnspedagogiken och i årskurserna 1-6. | Proenkäten (frågan som gäller hur personalen förbinder sig) | Alla enheter har inte inlett arbetet med Pro-verksamhetsmodellen. | Pro-verksamhetsmodellen är en naturlig del av verksamheten. | | Daghemsförestandare och rektorer för åk 1-6 | Det tar länge att förändra en verksamhetskultur. Vi fortsätter att implementera proverksamheten i våra enheter. | Förverkligas delvis |
| Ett attraktivt Vanda | | | | | | | |
| DigiOne-tjänsteplattformen har tagits i bruk i alla skolor med grundläggande utbildning åk 1-9 och de funktioner och processer som kräver vidareutveckling har identifierats | Version 2.1 av DigiOne fungerar i alla skolor. | Utvecklingsarbetet för DigiOne görs i samarbete mellan fem kommuner och leverantören. | Version 2.1 av DigiOne fungerar i alla skolor och inom administrationen. | | Svenskspråkiga serviceområdets ledningsgrupp | På grund av förseningar inom produktutvecklingen har pilotskolorna inte ännu kunnat testa produkten. | Förverkligas delvis |
| Hållbarhet, alla stadier har mål för hållbart arbete | En plan för hållbart arbete med kompetensmål finns för alla stadier. | En plan utarbetas i åk 1-6 (färdig 04/2025) | En plan med kompetensmål finns i alla enheter december 2026 | | Daghemsförestandare och rektorer | Årskurserna 1-6 och 7-9 är klara. Småbarnspedagogiken och gymnasiet arbete har inletts och torde bli klart inom utsatt tid. | Förverkligas helt |



| Serviceområdets mål | Mätare | Utgångsnivå, slutet av år 2024 | Målnivå 2026 | Anknyter till mål | Ansvarperson(er) | Utfall 4/2026 | Status |
|--|--|---|---|-------------------|---|---|--|
| Balanserad tillväxt i Vanda | | | | | | | |
| Läsning är en naturlig del av vardagen | Småbarnspedagogik : Antal lånade bokpaket Det finns en synlig dokumentation över antalet böcker som lästs. Ja/Nej Grundläggande utbildningen Läsdiplom för åk 2-6. | Småbarnspedagogik: Antalet lånade bokpaket är inte känt. En synlig dokumentation över läsningen finns inte i alla enheter. Grundläggande utbildningen åk 1-6: En systematisk uppföljning av av antal lästa böcker finns inte. | Småbarnspedagogik: Alla enheter lånar bokpaket En synlig dokumentation över läsning finns i alla enheter. Grundläggande utbildning åk 1-6 80 % av eleverna läser minst fem böcker per år. | | Daghemsförestandare och rektorer inom grundläggande utbildningen åk 1-6 | I båda stadierna är arbetet på gång och målet torde uppnås. | Förverkligas helt <input checked="" type="checkbox"/> |
| En stabil och hållbar ekonomi | | | | | | | |
| | | | | | | | Vet ej <input type="checkbox"/> |
| Personal och framgångsfaktorer | | | | | | | |
| | | | | | | | Vet ej <input type="checkbox"/> |

| | | | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio yhteensä 2026 | Kum. toteuma 1-3/2026 | Kum. toteuma % 2026 | Ennuste 2026 | TA - TOT |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|
| Tulosyksikkö | | Pääkirjatilii | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR |
| [-] 11111390.VOK | Svenskspråkiga servicen | MYYNITUOTOT | 1 900 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | | MAKSUTUOTOT | 287 888 | 317 000 | 60 848 | 19,2 | 317 000 | 256 152 |
| | | TUET JA AVUSTUKSET | 60 667 | 71 962 | 40 392 | 56,1 | 71 962 | 31 570 |
| | | MUUT TOIMINTATUOTOT | 60 459 | 1 000 | 10 929 | 1 092,9 | 1 000 | -9 929 |
| | | TOIMINTATUOTOT | 410 914 | 414 962 | 112 169 | 27,0 | 414 962 | 302 793 |
| | | HENKILÖSTÖKULUT | -9 527 949 | -10 310 209 | -2 453 926 | 23,8 | -10 310 209 | -7 856 283 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -2 088 023 | -2 132 131 | -362 800 | 17,0 | -2 132 131 | -1 769 331 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -328 427 | -545 280 | -39 696 | 7,3 | -545 280 | -505 584 |
| | | AVUSTUKSET | -10 791 | | | | | |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -4 355 872 | -4 043 639 | -1 012 320 | 25,0 | -4 043 639 | -3 031 320 |
| | | TOIMINTAKULUT | -16 311 062 | -17 031 260 | -3 868 742 | 22,7 | -17 031 260 | -13 162 518 |
| | | TOIMINTAKATE | -15 900 148 | -16 616 298 | -3 756 573 | 22,6 | -16 616 298 | -12 859 725 |
| [-] 111113901.VOK | Ruotsinkielinen yhteiset | HENKILÖSTÖKULUT | -284 572 | -442 718 | -88 901 | 20,1 | -442 718 | -353 817 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -29 759 | -20 050 | -8 712 | 43,5 | -20 050 | -11 338 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -736 | -600 | -13 | 2,1 | -600 | -587 |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -4 151 | -3 600 | -980 | 27,2 | -3 600 | -2 620 |
| | | TOIMINTAKULUT | -319 218 | -466 968 | -98 606 | 21,1 | -466 968 | -368 362 |
| | | TOIMINTAKATE | -319 218 | -466 968 | -98 606 | 21,1 | -466 968 | -368 362 |
| [-] 1111139010.VOK | Ruotsinkielisten palvelujen tulosa | HENKILÖSTÖKULUT | -284 572 | -442 718 | -88 901 | 20,1 | -442 718 | -353 817 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -29 759 | -20 050 | -8 712 | 43,5 | -20 050 | -11 338 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -736 | -600 | -13 | 2,1 | -600 | -587 |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -4 151 | -3 600 | -980 | 27,2 | -3 600 | -2 620 |
| | | TOIMINTAKULUT | -319 218 | -466 968 | -98 606 | 21,1 | -466 968 | -368 362 |
| | | TOIMINTAKATE | -319 218 | -466 968 | -98 606 | 21,1 | -466 968 | -368 362 |
| 139010000 | Ruotsinkielisten palvelujen tulosa | HENKILÖSTÖKULUT | 295 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | 295 | | | | | |
| | | TOIMINTAKATE | 295 | | | | | |

| | | | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio yhteensä 2026 | Kum. toteuma 1-3/2026 | Kum. toteuma % 2026 | Ennuste 2026 | TA - TOT |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|------------|
| 139010100 | Yksikön palkat virastossa olevien | HENKILÖSTÖKULUT | -271 757 | -282 718 | -84 818 | 30,0 | -282 718 | -197 900 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -28 632 | -20 050 | -3 655 | 18,2 | -20 050 | -16 395 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -673 | -600 | -13 | 2,1 | -600 | -587 |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -4 151 | -3 600 | -980 | 27,2 | -3 600 | -2 620 |
| | | TOIMINTAKULUT | -305 213 | -306 968 | -89 465 | 29,1 | -306 968 | -217 503 |
| | | TOIMINTAKATE | -305 213 | -306 968 | -89 465 | 29,1 | -306 968 | -217 503 |
| 139010400 | IB-koulutus | HENKILÖSTÖKULUT | | -148 000 | -667 | 0,5 | -148 000 | -147 333 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | | | -4 893 | | | 4 893 |
| | | TOIMINTAKULUT | | -148 000 | -5 560 | 3,8 | -148 000 | -142 440 |
| | | TOIMINTAKATE | | -148 000 | -5 560 | 3,8 | -148 000 | -142 440 |
| 161020700 | Svenska kommittén | HENKILÖSTÖKULUT | -13 109 | -12 000 | -3 416 | 28,5 | -12 000 | -8 584 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -1 127 | | -165 | | | 165 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -63 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -14 299 | -12 000 | -3 581 | 29,8 | -12 000 | -8 419 |
| | | TOIMINTAKATE | -14 299 | -12 000 | -3 581 | 29,8 | -12 000 | -8 419 |
| [-] 111113902.VOK | Ruotsinkielinen perusopetus | TUET JA AVUSTUKSET | 60 667 | 61 962 | 40 392 | 65,2 | 61 962 | 21 570 |
| | | MUUT TOIMINTATUOTOT | 14 980 | | 5 227 | | | -5 227 |
| | | TOIMINTATUOTOT | 75 647 | 61 962 | 45 619 | 73,6 | 61 962 | 16 343 |
| | | HENKILÖSTÖKULUT | -4 865 280 | -5 232 360 | -1 228 367 | 23,5 | -5 232 360 | -4 003 993 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -1 113 205 | -1 236 552 | -193 624 | 15,7 | -1 236 552 | -1 042 928 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -211 765 | -347 500 | -17 846 | 5,1 | -347 500 | -329 654 |
| | | AVUSTUKSET | -4 891 | | | | | |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -2 931 251 | -2 724 712 | -681 865 | 25,0 | -2 724 712 | -2 042 847 |
| | | TOIMINTAKULUT | -9 126 393 | -9 541 124 | -2 121 703 | 22,2 | -9 541 124 | -7 419 421 |
| | | TOIMINTAKATE | -9 050 746 | -9 479 162 | -2 076 084 | 21,9 | -9 479 162 | -7 403 078 |

| | | | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio yhteensä 2026 | Kum. toteuma 1-3/2026 | Kum. toteuma % 2026 | Ennuste 2026 | TA - TOT |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|------------|
| [-] 1111139020.VOK | Ruotsinkieliset peruskoulut | MUUT TOIMINTATUOTOT | 863 | | 332 | | | -332 |
| | | TOIMINTATUOTOT | 863 | | 332 | | | -332 |
| | | HENKILÖSTÖKULUT | -4 694 313 | -4 849 688 | -1 172 663 | 24,2 | -4 849 688 | -3 677 025 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -106 418 | | -13 735 | | | 13 735 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -185 101 | -325 000 | -13 661 | 4,2 | -325 000 | -311 339 |
| | | AVUSTUKSET | -600 | | | | | |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -2 499 | | -443 | | | 443 |
| | | TOIMINTAKULUT | -4 988 930 | -5 174 688 | -1 200 503 | 23,2 | -5 174 688 | -3 974 185 |
| | | TOIMINTAKATE | -4 988 067 | -5 174 688 | -1 200 171 | 23,2 | -5 174 688 | -3 974 517 |
| [-] 11111390200.V | Koulut yhteensä | MUUT TOIMINTATUOTOT | 863 | | 332 | | | -332 |
| | | TOIMINTATUOTOT | 863 | | 332 | | | -332 |
| | | HENKILÖSTÖKULUT | -4 694 146 | -4 849 688 | -1 172 663 | 24,2 | -4 849 688 | -3 677 025 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -106 418 | | -13 735 | | | 13 735 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -185 101 | -325 000 | -13 661 | 4,2 | -325 000 | -311 339 |
| | | AVUSTUKSET | -600 | | | | | |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -2 499 | | -443 | | | 443 |
| | | TOIMINTAKULUT | -4 988 763 | -5 174 688 | -1 200 503 | 23,2 | -5 174 688 | -3 974 185 |
| | | TOIMINTAKATE | -4 987 900 | -5 174 688 | -1 200 171 | 23,2 | -5 174 688 | -3 974 517 |
| 139020000 | Kouluille jaettavat menot (ryhmä) | AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | | | -514 | | | 514 |
| | | TOIMINTAKULUT | | | -514 | | | 514 |
| | | TOIMINTAKATE | | | -514 | | | 514 |
| 139020080 | Dickursby skola | HENKILÖSTÖKULUT | -981 327 | -1 014 695 | -239 552 | 23,6 | -1 014 695 | -775 143 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -11 053 | | -824 | | | 824 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -29 537 | -60 000 | -516 | 0,9 | -60 000 | -59 484 |
| | | AVUSTUKSET | -600 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -1 022 517 | -1 074 695 | -240 892 | 22,4 | -1 074 695 | -833 803 |
| | | TOIMINTAKATE | -1 022 517 | -1 074 695 | -240 892 | 22,4 | -1 074 695 | -833 803 |

| | | | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio yhteensä 2026 | Kum. toteuma 1-3/2026 | Kum. toteuma % 2026 | Ennuste 2026 | TA - TOT |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|------------|
| 139020081 | Kyrkoby skola | HENKILÖSTÖKULUT | -280 563 | -385 539 | -66 627 | 17,3 | -385 539 | -318 912 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -11 954 | | -4 614 | | | 4 614 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -13 457 | -25 000 | -334 | 1,3 | -25 000 | -24 666 |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -200 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -306 174 | -410 539 | -71 575 | 17,4 | -410 539 | -338 964 |
| | | TOIMINTAKATE | -306 174 | -410 539 | -71 575 | 17,4 | -410 539 | -338 964 |
| 139020082 | Mårtensdals skola | HENKILÖSTÖKULUT | -873 913 | -811 650 | -210 605 | 25,9 | -811 650 | -601 045 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -38 571 | | -1 010 | | | 1 010 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -41 033 | -80 000 | -2 299 | 2,9 | -80 000 | -77 701 |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -100 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -953 617 | -891 650 | -213 914 | 24,0 | -891 650 | -677 736 |
| | | TOIMINTAKATE | -953 617 | -891 650 | -213 914 | 24,0 | -891 650 | -677 736 |
| 139020083 | Västersundoms skola | HENKILÖSTÖKULUT | -281 312 | -308 209 | -75 590 | 24,5 | -308 209 | -232 619 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -9 543 | | -442 | | | 442 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -10 508 | -40 000 | -257 | 0,6 | -40 000 | -39 743 |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -324 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -301 686 | -348 209 | -76 289 | 21,9 | -348 209 | -271 920 |
| | | TOIMINTAKATE | -301 686 | -348 209 | -76 289 | 21,9 | -348 209 | -271 920 |
| 139020085 | Helsinge skola | MUUT TOIMINTATUOTOT | 863 | | 332 | | | -332 |
| | | TOIMINTATUOTOT | 863 | | 332 | | | -332 |
| | | HENKILÖSTÖKULUT | -2 277 030 | -2 329 595 | -580 290 | 24,9 | -2 329 595 | -1 749 305 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -35 297 | | -6 845 | | | 6 845 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -90 565 | -120 000 | -9 740 | 8,1 | -120 000 | -110 260 |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -1 875 | | -443 | | | 443 |
| | | TOIMINTAKULUT | -2 404 768 | -2 449 595 | -597 319 | 24,4 | -2 449 595 | -1 852 276 |
| | | TOIMINTAKATE | -2 403 905 | -2 449 595 | -596 987 | 24,4 | -2 449 595 | -1 852 608 |
| [-] 11111390201.V | Koulut, kerhotoiminta | HENKILÖSTÖKULUT | -167 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -167 | | | | | |
| | | TOIMINTAKATE | -167 | | | | | |

| | | | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio yhteensä 2026 | Kum. toteuma 1-3/2026 | Kum. toteuma % 2026 | Ennuste 2026 | TA - TOT |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|------------|
| 139020180 | Dickursby skola, kerhotoiminta | HENKILÖSTÖKULUT | -56 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -56 | | | | | |
| | | TOIMINTAKATE | -56 | | | | | |
| 139020181 | Kyrkobys skola, kerhotoiminta | HENKILÖSTÖKULUT | -56 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -56 | | | | | |
| | | TOIMINTAKATE | -56 | | | | | |
| 139020183 | Västersundoms skola, kerhotoiminta | HENKILÖSTÖKULUT | -56 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -56 | | | | | |
| | | TOIMINTAKATE | -56 | | | | | |
| [-] 1111139021.VOK | Keskittetyt menot yhteensä | TUET JA AVUSTUKSET | 60 667 | 61 962 | 40 392 | 65,2 | 61 962 | 21 570 |
| | | MUUT TOIMINTATUOTOT | 14 117 | | 4 895 | | | -4 895 |
| | | TOIMINTATUOTOT | 74 784 | 61 962 | 45 287 | 73,1 | 61 962 | 16 675 |
| | | HENKILÖSTÖKULUT | -170 968 | -382 672 | -55 704 | 14,6 | -382 672 | -326 968 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -1 006 788 | -1 236 552 | -179 889 | 14,5 | -1 236 552 | -1 056 663 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -26 665 | -22 500 | -4 186 | 18,6 | -22 500 | -18 314 |
| | | AVUSTUKSET | -4 291 | | | | | |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -2 928 751 | -2 724 712 | -681 422 | 25,0 | -2 724 712 | -2 043 290 |
| | | TOIMINTAKULUT | -4 137 463 | -4 366 436 | -921 200 | 21,1 | -4 366 436 | -3 445 236 |
| | | TOIMINTAKATE | -4 062 679 | -4 304 474 | -875 913 | 20,3 | -4 304 474 | -3 428 561 |
| [-] 11111390210.V | Keskittetyt menot | TUET JA AVUSTUKSET | 8 514 | | | | | |
| | | TOIMINTATUOTOT | 8 514 | | | | | |
| | | HENKILÖSTÖKULUT | -27 319 | -20 859 | -11 465 | 55,0 | -20 859 | -9 393 |
| | | TOIMINTAKULUT | -27 319 | -20 859 | -11 465 | 55,0 | -20 859 | -9 393 |
| | | TOIMINTAKATE | -18 805 | -20 859 | -11 465 | 55,0 | -20 859 | -9 393 |
| 139021000 | Keskittetyt menot | TUET JA AVUSTUKSET | 8 514 | | | | | |
| | | TOIMINTATUOTOT | 8 514 | | | | | |
| | | TOIMINTAKATE | 8 514 | | | | | |

| | | | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio yhteensä 2026 | Kum. toteuma 1-3/2026 | Kum. toteuma % 2026 | Ennuste 2026 | TA - TOT |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 139021081 | Kyrkobyskolan keskitetyt palkat | HENKILÖSTÖKULUT | -2 803 | | -2 293 | | | 2 293 |
| | | TOIMINTAKULUT | -2 803 | | -2 293 | | | 2 293 |
| | | TOIMINTAKATE | -2 803 | | -2 293 | | | 2 293 |
| 139021082 | Mårtensdals skola, keskitetyt palkat | HENKILÖSTÖKULUT | -11 878 | | -9 172 | | | 9 172 |
| | | TOIMINTAKULUT | -11 878 | | -9 172 | | | 9 172 |
| | | TOIMINTAKATE | -11 878 | | -9 172 | | | 9 172 |
| 139021085 | Helsingin skola, keskitetyt palkat | HENKILÖSTÖKULUT | -12 637 | -20 859 | | | -20 859 | -20 859 |
| | | TOIMINTAKULUT | -12 637 | -20 859 | | | -20 859 | -20 859 |
| | | TOIMINTAKATE | -12 637 | -20 859 | | | -20 859 | -20 859 |
| [-] 11111390211.V | Opetus/keskitetyt menot | PALVELUJEN OSTOT | -18 408 | -49 500 | -15 336 | 31,0 | -49 500 | -34 164 |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -64 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -18 471 | -49 500 | -15 336 | 31,0 | -49 500 | -34 164 |
| | | TOIMINTAKATE | -18 471 | -49 500 | -15 336 | 31,0 | -49 500 | -34 164 |
| 139021120 | Asiakaspalvelujen ostot | PALVELUJEN OSTOT | -13 901 | -34 000 | -10 750 | 31,6 | -34 000 | -23 250 |
| | | TOIMINTAKULUT | -13 901 | -34 000 | -10 750 | 31,6 | -34 000 | -23 250 |
| | | TOIMINTAKATE | -13 901 | -34 000 | -10 750 | 31,6 | -34 000 | -23 250 |
| 139021130 | Koulutus | PALVELUJEN OSTOT | -4 365 | -11 000 | -4 415 | 40,1 | -11 000 | -6 585 |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -64 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -4 429 | -11 000 | -4 415 | 40,1 | -11 000 | -6 585 |
| | | TOIMINTAKATE | -4 429 | -11 000 | -4 415 | 40,1 | -11 000 | -6 585 |
| 139021140 | Työnohjaus | PALVELUJEN OSTOT | | -3 000 | | | -3 000 | -3 000 |
| | | TOIMINTAKULUT | | -3 000 | | | -3 000 | -3 000 |
| | | TOIMINTAKATE | | -3 000 | | | -3 000 | -3 000 |
| 139021150 | Oppilaiden urheilukilpailutoiminta | PALVELUJEN OSTOT | | -500 | | | -500 | -500 |
| | | TOIMINTAKULUT | | -500 | | | -500 | -500 |
| | | TOIMINTAKATE | | -500 | | | -500 | -500 |
| 139021160 | TET-menot | PALVELUJEN OSTOT | -142 | -1 000 | -171 | 17,1 | -1 000 | -829 |
| | | TOIMINTAKULUT | -142 | -1 000 | -171 | 17,1 | -1 000 | -829 |
| | | TOIMINTAKATE | -142 | -1 000 | -171 | 17,1 | -1 000 | -829 |

| | | | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio yhteensä 2026 | Kum. toteuma 1-3/2026 | Kum. toteuma % 2026 | Ennuste 2026 | TA - TOT |
|-------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|------------|
| [-] 11111390212.V | Hallinto | PALVELUJEN OSTOT | -984 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -984 | | | | | |
| | | TOIMINTAKATE | -984 | | | | | |
| 139021200 | Hallinto | PALVELUJEN OSTOT | -984 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -984 | | | | | |
| | | TOIMINTAKATE | -984 | | | | | |
| [-] 11111390213.V | Oppilashuolto yhteensä | TUET JA AVUSTUKSET | 42 086 | 61 962 | 37 413 | 60,4 | 61 962 | 24 549 |
| | | TOIMINTATUOTOT | 42 086 | 61 962 | 37 413 | 60,4 | 61 962 | 24 549 |
| | | HENKILÖSTÖKULUT | -143 649 | -361 813 | -44 238 | 12,2 | -361 813 | -317 575 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -657 356 | -848 100 | -111 325 | 13,1 | -848 100 | -736 775 |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -5 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -801 009 | -1 209 913 | -155 563 | 12,9 | -1 209 913 | -1 054 351 |
| | | TOIMINTAKATE | -758 924 | -1 147 951 | -118 150 | 10,3 | -1 147 951 | -1 029 802 |
| 139021310 | Kouluruokailu | PALVELUJEN OSTOT | -284 364 | -432 100 | -31 081 | 7,2 | -432 100 | -401 019 |
| | | TOIMINTAKULUT | -284 364 | -432 100 | -31 081 | 7,2 | -432 100 | -401 019 |
| | | TOIMINTAKATE | -284 364 | -432 100 | -31 081 | 7,2 | -432 100 | -401 019 |
| 139021330 | Koulunkäyntiavustajat | HENKILÖSTÖKULUT | -146 149 | -156 000 | -44 238 | 28,4 | -156 000 | -111 762 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -218 708 | -195 000 | -46 792 | 24,0 | -195 000 | -148 208 |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -1 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -364 858 | -351 000 | -91 030 | 25,9 | -351 000 | -259 970 |
| | | TOIMINTAKATE | -364 858 | -351 000 | -91 030 | 25,9 | -351 000 | -259 970 |
| 139021340 | Koulukuljetukset | PALVELUJEN OSTOT | -154 284 | -221 000 | -33 452 | 15,1 | -221 000 | -187 548 |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -4 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -154 288 | -221 000 | -33 452 | 15,1 | -221 000 | -187 548 |
| | | TOIMINTAKATE | -154 288 | -221 000 | -33 452 | 15,1 | -221 000 | -187 548 |
| 139021360 | Tulosalueen johtaja | TUET JA AVUSTUKSET | 42 086 | 61 962 | 37 413 | 60,4 | 61 962 | 24 549 |
| | | TOIMINTATUOTOT | 42 086 | 61 962 | 37 413 | 60,4 | 61 962 | 24 549 |
| | | HENKILÖSTÖKULUT | 2 500 | -205 813 | | | -205 813 | -205 813 |
| | | TOIMINTAKULUT | 2 500 | -205 813 | | | -205 813 | -205 813 |
| | | TOIMINTAKATE | 44 586 | -143 851 | 37 413 | -26,0 | -143 851 | -181 264 |

| | | | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio yhteensä 2026 | Kum. toteuma 1-3/2026 | Kum. toteuma % 2026 | Ennuste 2026 | TA - TOT |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|------------|
| [-] 11111390214.V | Kiinteistöt | PALVELUJEN OSTOT | -278 612 | -300 952 | -46 746 | 15,5 | -300 952 | -254 206 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -10 066 | -7 500 | -2 567 | 34,2 | -7 500 | -4 933 |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -2 928 192 | -2 724 712 | -681 422 | 25,0 | -2 724 712 | -2 043 290 |
| | | TOIMINTAKULUT | -3 216 871 | -3 033 164 | -730 734 | 24,1 | -3 033 164 | -2 302 429 |
| | | TOIMINTAKATE | -3 216 871 | -3 033 164 | -730 734 | 24,1 | -3 033 164 | -2 302 429 |
| 139021400 | Keittiövuokrat | MUUT TOIMINTAKULUT | -88 480 | -37 360 | -9 341 | 25,0 | -37 360 | -28 020 |
| | | TOIMINTAKULUT | -88 480 | -37 360 | -9 341 | 25,0 | -37 360 | -28 020 |
| | | TOIMINTAKATE | -88 480 | -37 360 | -9 341 | 25,0 | -37 360 | -28 020 |
| 139021410 | Kiinteistömenot | PALVELUJEN OSTOT | -278 612 | -300 952 | -46 746 | 15,5 | -300 952 | -254 206 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -10 066 | -7 500 | -2 567 | 34,2 | -7 500 | -4 933 |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -2 839 712 | -2 687 352 | -672 081 | 25,0 | -2 687 352 | -2 015 270 |
| | | TOIMINTAKULUT | -3 128 390 | -2 995 804 | -721 394 | 24,1 | -2 995 804 | -2 274 410 |
| | | TOIMINTAKATE | -3 128 390 | -2 995 804 | -721 394 | 24,1 | -2 995 804 | -2 274 410 |
| [-] 11111390215.V | Muut keskitetyt menot | PALVELUJEN OSTOT | -38 422 | -38 000 | -7 192 | 18,9 | -38 000 | -30 808 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -10 411 | -15 000 | -43 | 0,3 | -15 000 | -14 957 |
| | | AVUSTUKSET | 1 299 | | | | | |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -486 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -48 021 | -53 000 | -7 236 | 13,7 | -53 000 | -45 764 |
| | | TOIMINTAKATE | -48 021 | -53 000 | -7 236 | 13,7 | -53 000 | -45 764 |
| 139021500 | Muut keskitetyt menot | PALVELUJEN OSTOT | -38 422 | -38 000 | -7 192 | 18,9 | -38 000 | -30 808 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -10 411 | -15 000 | -43 | 0,3 | -15 000 | -14 957 |
| | | AVUSTUKSET | 1 299 | | | | | |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -486 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -48 021 | -53 000 | -7 236 | 13,7 | -53 000 | -45 764 |
| | | TOIMINTAKATE | -48 021 | -53 000 | -7 236 | 13,7 | -53 000 | -45 764 |
| | | | | | | | | |

| | | | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio yhteensä 2026 | Kum. toteuma 1-3/2026 | Kum. toteuma % 2026 | Ennuste 2026 | TA - TOT |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| [-] 11111390218.V | Opetuksen tukipalvelutoiminta | TUET JA AVUSTUKSET | 10 067 | | 2 979 | | | -2 979 |
| | | MUUT TOIMINTATUOTOT | 14 117 | | 4 895 | | | -4 895 |
| | | TOIMINTATUOTOT | 24 184 | | 7 874 | | | -7 874 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -13 005 | | 709 | | | -709 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -6 187 | | -1 575 | | | 1 575 |
| | | AVUSTUKSET | -5 590 | | | | | |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -5 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -24 787 | | -866 | | | 866 |
| | | TOIMINTAKATE | -603 | | 7 008 | | | -7 008 |
| 139021880 | Dickursby skolan tukipalvelutoimi | MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 629 | | -709 | | | 709 |
| | | TOIMINTATUOTOT | 1 629 | | -709 | | | 709 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -1 597 | | 709 | | | -709 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -641 | | 272 | | | -272 |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -5 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -2 243 | | 981 | | | -981 |
| | | TOIMINTAKATE | -613 | | 272 | | | -272 |
| 139021881 | Kyrkobys skolan tukipalvelutoimint | TUET JA AVUSTUKSET | 1 695 | | 1 300 | | | -1 300 |
| | | MUUT TOIMINTATUOTOT | 614 | | 1 303 | | | -1 303 |
| | | TOIMINTATUOTOT | 2 309 | | 2 603 | | | -2 603 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -1 739 | | | | | |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -130 | | | | | |
| | | AVUSTUKSET | -440 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -2 309 | | | | | |
| | | TOIMINTAKATE | | | 2 603 | | | -2 603 |
| 139021882 | Mårtensdals skolan tukipalvelutoim | TUET JA AVUSTUKSET | 8 373 | | 1 679 | | | -1 679 |
| | | MUUT TOIMINTATUOTOT | 0 | | 2 958 | | | -2 958 |
| | | TOIMINTATUOTOT | 8 373 | | 4 637 | | | -4 637 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -4 714 | | | | | |

| | | | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio yhteensä 2026 | Kum. toteuma 1-3/2026 | Kum. toteuma % 2026 | Ennuste 2026 | TA - TOT |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|------------|
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -2 699 | | -1 814 | | | 1 814 |
| | | AVUSTUKSET | -960 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -8 373 | | -1 814 | | | 1 814 |
| | | TOIMINTAKATE | | | 2 823 | | | -2 823 |
| 139021883 | Västersundoms skolan tukipalvelu | MUUT TOIMINTATUOTOT | 6 468 | | 1 344 | | | -1 344 |
| | | TOIMINTATUOTOT | 6 468 | | 1 344 | | | -1 344 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -4 711 | | | | | |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -1 207 | | -33 | | | 33 |
| | | AVUSTUKSET | -540 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -6 458 | | -33 | | | 33 |
| | | TOIMINTAKATE | 10 | | 1 311 | | | -1 311 |
| 139021885 | Helsingē skolan tukipalvelutoimin | MUUT TOIMINTATUOTOT | 5 405 | | | | | |
| | | TOIMINTATUOTOT | 5 405 | | | | | |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -244 | | | | | |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -1 511 | | | | | |
| | | AVUSTUKSET | -3 650 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -5 405 | | | | | |
| | | TOIMINTAKATE | | | | | | |
| [-] 11113903.VOK | Ruotsinkielinen lukiokoulutus | MUUT TOIMINTATUOTOT | 45 091 | | 5 702 | | | -5 702 |
| | | TOIMINTATUOTOT | 45 091 | | 5 702 | | | -5 702 |
| | | HENKILÖSTÖKULUT | -1 084 153 | -1 063 935 | -297 301 | 27,9 | -1 063 935 | -766 634 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -116 553 | -67 255 | -57 768 | 85,9 | -67 255 | -9 487 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -92 794 | -159 300 | -16 320 | 10,2 | -159 300 | -142 980 |
| | | AVUSTUKSET | -5 900 | | | | | |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -316 809 | -305 263 | -76 759 | 25,1 | -305 263 | -228 504 |
| | | TOIMINTAKULUT | -1 616 208 | -1 595 753 | -448 148 | 28,1 | -1 595 753 | -1 147 605 |
| | | TOIMINTAKATE | -1 571 117 | -1 595 753 | -442 445 | 27,7 | -1 595 753 | -1 153 308 |
| | | | | | | | | |

| | | | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio yhteensä 2026 | Kum. toteuma 1-3/2026 | Kum. toteuma % 2026 | Ennuste 2026 | TA - TOT |
|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| [-] 1111139030.VOK | Lukiokoulutus | MUUT TOIMINTATUOTOT | 8 967 | | 4 110 | | | -4 110 |
| | | TOIMINTATUOTOT | 8 967 | | 4 110 | | | -4 110 |
| | | HENKILÖSTÖKULUT | -1 076 297 | -1 052 300 | -296 914 | 28,2 | -1 052 300 | -755 386 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -33 741 | | -7 601 | | | 7 601 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -90 032 | -155 000 | -15 943 | 10,3 | -155 000 | -139 057 |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -136 | | -87 | | | 87 |
| | | TOIMINTAKULUT | -1 200 207 | -1 207 300 | -320 545 | 26,6 | -1 207 300 | -886 755 |
| | | TOIMINTAKATE | -1 191 240 | -1 207 300 | -316 434 | 26,2 | -1 207 300 | -890 866 |
| 139030098 | Helsinge gymnasium | MUUT TOIMINTATUOTOT | 8 967 | | 4 110 | | | -4 110 |
| | | TOIMINTATUOTOT | 8 967 | | 4 110 | | | -4 110 |
| | | HENKILÖSTÖKULUT | -1 076 297 | -1 052 300 | -296 914 | 28,2 | -1 052 300 | -755 386 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -33 741 | | -7 601 | | | 7 601 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -90 032 | -155 000 | -15 943 | 10,3 | -155 000 | -139 057 |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -136 | | -87 | | | 87 |
| | | TOIMINTAKULUT | -1 200 207 | -1 207 300 | -320 545 | 26,6 | -1 207 300 | -886 755 |
| | | TOIMINTAKATE | -1 191 240 | -1 207 300 | -316 434 | 26,2 | -1 207 300 | -890 866 |
| [-] 1111139031.VOK | Keskitettyt menot | MUUT TOIMINTATUOTOT | 36 124 | | 1 592 | | | -1 592 |
| | | TOIMINTATUOTOT | 36 124 | | 1 592 | | | -1 592 |
| | | HENKILÖSTÖKULUT | -7 856 | -11 635 | -387 | 3,3 | -11 635 | -11 248 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -82 811 | -67 255 | -50 166 | 74,6 | -67 255 | -17 089 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -2 762 | -4 300 | -378 | 8,8 | -4 300 | -3 922 |
| | | AVUSTUKSET | -5 900 | | | | | |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -316 673 | -305 263 | -76 672 | 25,1 | -305 263 | -228 591 |
| | | TOIMINTAKULUT | -416 001 | -388 453 | -127 603 | 32,8 | -388 453 | -260 850 |
| | | TOIMINTAKATE | -379 878 | -388 453 | -126 011 | 32,4 | -388 453 | -262 442 |
| [-] 11111390311.V | Opetus/keskitetyt | HENKILÖSTÖKULUT | -7 856 | -11 635 | -387 | 3,3 | -11 635 | -11 248 |
| | | TOIMINTAKULUT | -7 856 | -11 635 | -387 | 3,3 | -11 635 | -11 248 |
| | | TOIMINTAKATE | -7 856 | -11 635 | -387 | 3,3 | -11 635 | -11 248 |
| | | | | | | | | |

| | | | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio yhteensä 2026 | Kum. toteuma 1-3/2026 | Kum. toteuma % 2026 | Ennuste 2026 | TA - TOT |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 139031120 | Keskitetyt palkat Helsingin gymnasi | HENKILÖSTÖKULUT | -7 856 | -11 635 | -387 | 3,3 | -11 635 | -11 248 |
| | | TOIMINTAKULUT | -7 856 | -11 635 | -387 | 3,3 | -11 635 | -11 248 |
| | | TOIMINTAKATE | -7 856 | -11 635 | -387 | 3,3 | -11 635 | -11 248 |
| [-] 11111390313.V | Oppilashuolto yhteensä | PALVELUJEN OSTOT | -34 039 | -40 700 | -47 243 | 116,1 | -40 700 | 6 543 |
| | | TOIMINTAKULUT | -34 039 | -40 700 | -47 243 | 116,1 | -40 700 | 6 543 |
| | | TOIMINTAKATE | -34 039 | -40 700 | -47 243 | 116,1 | -40 700 | 6 543 |
| 139031310 | Kouluruokailu | PALVELUJEN OSTOT | -34 039 | -40 700 | -47 243 | 116,1 | -40 700 | 6 543 |
| | | TOIMINTAKULUT | -34 039 | -40 700 | -47 243 | 116,1 | -40 700 | 6 543 |
| | | TOIMINTAKATE | -34 039 | -40 700 | -47 243 | 116,1 | -40 700 | 6 543 |
| [-] 11111390314.V | Kiinteistöt | PALVELUJEN OSTOT | -18 961 | -22 355 | -2 733 | 12,2 | -22 355 | -19 622 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -990 | -700 | -378 | 53,9 | -700 | -322 |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -315 403 | -305 263 | -76 382 | 25,0 | -305 263 | -228 881 |
| | | TOIMINTAKULUT | -335 354 | -328 318 | -79 493 | 24,2 | -328 318 | -248 825 |
| | | TOIMINTAKATE | -335 354 | -328 318 | -79 493 | 24,2 | -328 318 | -248 825 |
| 139031410 | Kiinteistömenot | PALVELUJEN OSTOT | -18 961 | -22 355 | -2 733 | 12,2 | -22 355 | -19 622 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -990 | -700 | -378 | 53,9 | -700 | -322 |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -315 403 | -305 263 | -76 382 | 25,0 | -305 263 | -228 881 |
| | | TOIMINTAKULUT | -335 354 | -328 318 | -79 493 | 24,2 | -328 318 | -248 825 |
| | | TOIMINTAKATE | -335 354 | -328 318 | -79 493 | 24,2 | -328 318 | -248 825 |
| [-] 11111390315.V | Muut keskitetyt menot yhteensä | PALVELUJEN OSTOT | -1 360 | -4 200 | -190 | 4,5 | -4 200 | -4 010 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | | -3 600 | | | -3 600 | -3 600 |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -1 270 | | -289 | | | 289 |
| | | TOIMINTAKULUT | -2 629 | -7 800 | -480 | 6,1 | -7 800 | -7 320 |
| | | TOIMINTAKATE | -2 629 | -7 800 | -480 | 6,1 | -7 800 | -7 320 |
| 139031500 | Muut keskitetyt menot | PALVELUJEN OSTOT | -1 360 | -4 200 | -190 | 4,5 | -4 200 | -4 010 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | | -3 600 | | | -3 600 | -3 600 |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -1 270 | | -289 | | | 289 |
| | | TOIMINTAKULUT | -2 629 | -7 800 | -480 | 6,1 | -7 800 | -7 320 |
| | | TOIMINTAKATE | -2 629 | -7 800 | -480 | 6,1 | -7 800 | -7 320 |

| | | | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio yhteensä 2026 | Kum. toteuma 1-3/2026 | Kum. toteuma % 2026 | Ennuste 2026 | TA - TOT |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|------------|
| [-] 11111390317.V | Helsingin gymnasiumin tukipalvelu | MUUT TOIMINTATUOTOT | 36 124 | | 1 592 | | | -1 592 |
| | | TOIMINTATUOTOT | 36 124 | | 1 592 | | | -1 592 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -28 452 | | | | | |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -1 772 | | | | | |
| | | AVUSTUKSET | -5 900 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -36 124 | | | | | |
| | | TOIMINTAKATE | | | 1 592 | | | -1 592 |
| 139031798 | Helsingin gymnasiumin tukipalvelu | MUUT TOIMINTATUOTOT | 36 124 | | 1 592 | | | -1 592 |
| | | TOIMINTATUOTOT | 36 124 | | 1 592 | | | -1 592 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -28 452 | | | | | |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -1 772 | | | | | |
| | | AVUSTUKSET | -5 900 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -36 124 | | | | | |
| | | TOIMINTAKATE | | | 1 592 | | | -1 592 |
| | | | | | | | | |
| [-] 111113904.VOK | Ruotsinkielinen varhaiskasvatus | MYNTITUOTOT | 1 900 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | | MAKSUTUOTOT | 287 888 | 317 000 | 60 848 | 19,2 | 317 000 | 256 152 |
| | | TUET JA AVUSTUKSET | | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | | MUUT TOIMINTATUOTOT | 388 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | | TOIMINTATUOTOT | 290 176 | 353 000 | 60 848 | 17,2 | 353 000 | 292 152 |
| | | HENKILÖSTÖKULUT | -3 309 656 | -3 571 197 | -839 357 | 23,5 | -3 571 197 | -2 731 839 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -828 506 | -808 274 | -102 696 | 12,7 | -808 274 | -705 579 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -23 132 | -37 880 | -5 517 | 14,6 | -37 880 | -32 363 |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -1 103 662 | -1 010 065 | -252 717 | 25,0 | -1 010 065 | -757 348 |
| | | TOIMINTAKULUT | -5 264 955 | -5 427 416 | -1 200 286 | 22,1 | -5 427 416 | -4 227 130 |
| | | TOIMINTAKATE | -4 974 779 | -5 074 416 | -1 139 438 | 22,5 | -5 074 416 | -3 934 977 |
| [-] 1111139040.VOK | Varhaiskasvatus (ruotsinkielinen) | HENKILÖSTÖKULUT | -467 316 | -411 500 | -97 503 | 23,7 | -411 500 | -313 997 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -11 711 | -20 480 | -87 | 0,4 | -20 480 | -20 393 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -317 | -6 760 | -284 | 4,2 | -6 760 | -6 476 |

| | | | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio yhteensä 2026 | Kum. toteuma 1-3/2026 | Kum. toteuma % 2026 | Ennuste 2026 | TA - TOT |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|------------|
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -336 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -479 680 | -438 740 | -97 874 | 22,3 | -438 740 | -340 866 |
| | | TOIMINTAKATE | -479 680 | -438 740 | -97 874 | 22,3 | -438 740 | -340 866 |
| 139040100 | Tuloyksikön johto ja hallinto | HENKILÖSTÖKULUT | -412 475 | -411 500 | -97 483 | 23,7 | -411 500 | -314 017 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -9 007 | -17 480 | -87 | 0,5 | -17 480 | -17 393 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -317 | -5 760 | -284 | 4,9 | -5 760 | -5 476 |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -336 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -422 136 | -434 740 | -97 855 | 22,5 | -434 740 | -336 885 |
| | | TOIMINTAKATE | -422 136 | -434 740 | -97 855 | 22,5 | -434 740 | -336 885 |
| 139041110 | Pedagogiset tukipalvelut | HENKILÖSTÖKULUT | -54 840 | | -19 | | | 19 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -2 704 | -3 000 | | | -3 000 | -3 000 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | | -1 000 | | | -1 000 | -1 000 |
| | | TOIMINTAKULUT | -57 544 | -4 000 | -19 | 0,5 | -4 000 | -3 981 |
| | | TOIMINTAKATE | -57 544 | -4 000 | -19 | 0,5 | -4 000 | -3 981 |
| [-] 1111139042.VOK | Ruotsinkieliset päiväkodit | MYYNITUOTOT | 1 900 | | | | | |
| | | MUUT TOIMINTATUOTOT | 388 | | | | | |
| | | TOIMINTATUOTOT | 2 288 | | | | | |
| | | HENKILÖSTÖKULUT | -2 842 340 | -3 159 697 | -741 855 | 23,5 | -3 159 697 | -2 417 842 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -813 562 | -730 774 | -102 609 | 14,0 | -730 774 | -628 166 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -22 815 | -31 120 | -5 232 | 16,8 | -31 120 | -25 888 |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -1 101 766 | -1 010 065 | -252 717 | 25,0 | -1 010 065 | -757 348 |
| | | TOIMINTAKULUT | -4 780 482 | -4 931 656 | -1 102 412 | 22,4 | -4 931 656 | -3 829 244 |
| | | TOIMINTAKATE | -4 778 194 | -4 931 656 | -1 102 412 | 22,4 | -4 931 656 | -3 829 244 |
| 139042101 | Mårtensdal | MYYNITUOTOT | 300 | | | | | |
| | | TOIMINTATUOTOT | 300 | | | | | |
| | | HENKILÖSTÖKULUT | -982 888 | -1 071 000 | -256 792 | 24,0 | -1 071 000 | -814 208 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -191 685 | -199 482 | -19 452 | 9,8 | -199 482 | -180 030 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -6 110 | -7 590 | -1 709 | 22,5 | -7 590 | -5 881 |
| | | TOIMINTAKULUT | -1 180 683 | -1 278 072 | -277 953 | 21,7 | -1 278 072 | -1 000 119 |
| | | TOIMINTAKATE | -1 180 383 | -1 278 072 | -277 953 | 21,7 | -1 278 072 | -1 000 119 |

| | | | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio yhteensä 2026 | Kum. toteuma 1-3/2026 | Kum. toteuma % 2026 | Ennuste 2026 | TA - TOT |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|------------|
| 139042103 | Håkansböle | MYYNITUOTOT | 400 | | | | | |
| | | MUUT TOIMINTATUOTOT | 39 | | | | | |
| | | TOIMINTATUOTOT | 439 | | | | | |
| | | HENKILÖSTÖKULUT | -405 403 | -478 221 | -117 511 | 24,6 | -478 221 | -360 710 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -96 521 | -95 265 | -10 601 | 11,1 | -95 265 | -84 664 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -2 753 | -2 970 | -527 | 17,7 | -2 970 | -2 443 |
| | | TOIMINTAKULUT | -504 677 | -576 456 | -128 639 | 22,3 | -576 456 | -447 817 |
| | | TOIMINTAKATE | -504 239 | -576 456 | -128 639 | 22,3 | -576 456 | -447 817 |
| 139042104 | Trollebo | MYYNITUOTOT | 1 200 | | | | | |
| | | MUUT TOIMINTATUOTOT | 19 | | | | | |
| | | TOIMINTATUOTOT | 1 219 | | | | | |
| | | HENKILÖSTÖKULUT | -442 348 | -498 276 | -100 667 | 20,2 | -498 276 | -397 609 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -161 792 | -102 506 | -17 471 | 17,0 | -102 506 | -85 035 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -3 845 | -3 300 | -196 | 6,0 | -3 300 | -3 104 |
| | | TOIMINTAKULUT | -607 985 | -604 082 | -118 334 | 19,6 | -604 082 | -485 748 |
| | | TOIMINTAKATE | -606 765 | -604 082 | -118 334 | 19,6 | -604 082 | -485 748 |
| 139042105 | Dickursbyn päiväkot | MUUT TOIMINTATUOTOT | 330 | | | | | |
| | | TOIMINTATUOTOT | 330 | | | | | |
| | | HENKILÖSTÖKULUT | -1 011 487 | -1 112 200 | -266 885 | 24,0 | -1 112 200 | -845 315 |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -219 420 | -200 521 | -31 600 | 15,8 | -200 521 | -168 921 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -7 067 | -7 260 | -2 240 | 30,8 | -7 260 | -5 020 |
| | | TOIMINTAKULUT | -1 237 974 | -1 319 981 | -300 725 | 22,8 | -1 319 981 | -1 019 256 |
| | | TOIMINTAKATE | -1 237 644 | -1 319 981 | -300 725 | 22,8 | -1 319 981 | -1 019 256 |
| 139042110 | Päiväkotien yhteinen käyttö | HENKILÖSTÖKULUT | -52 | | | | | |
| | | PALVELUJEN OSTOT | -144 144 | -133 000 | -23 485 | 17,7 | -133 000 | -109 515 |
| | | AINEET, TARVIKKEET JA T | -3 039 | -10 000 | -561 | 5,6 | -10 000 | -9 439 |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -1 101 766 | -1 010 065 | -252 717 | 25,0 | -1 010 065 | -757 348 |
| | | TOIMINTAKULUT | -1 249 001 | -1 153 065 | -276 762 | 24,0 | -1 153 065 | -876 303 |
| | | TOIMINTAKATE | -1 249 001 | -1 153 065 | -276 762 | 24,0 | -1 153 065 | -876 303 |

| | | | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio yhteensä 2026 | Kum. toteuma 1-3/2026 | Kum. toteuma % 2026 | Ennuste 2026 | TA - TOT |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 139042600 | Kerhotoiminta | HENKILÖSTÖKULUT | -162 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -162 | | | | | |
| | | TOIMINTAKATE | -162 | | | | | |
| [-] 1111139044.VOK | Ruotsinkielisen päivähoiton tulot | MYYNITUOTOT | | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | | MAKSUTUOTOT | 287 888 | 317 000 | 60 848 | 19,2 | 317 000 | 256 152 |
| | | TUET JA AVUSTUKSET | | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | | MUUT TOIMINTATUOTOT | | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | | TOIMINTATUOTOT | 287 888 | 353 000 | 60 848 | 17,2 | 353 000 | 292 152 |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -1 560 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -1 560 | | | | | |
| | | TOIMINTAKATE | 286 328 | 353 000 | 60 848 | 17,2 | 353 000 | 292 152 |
| 139044100 | Päiväkotien tulot | MYYNITUOTOT | | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 |
| | | MAKSUTUOTOT | 287 888 | 317 000 | 60 848 | 19,2 | 317 000 | 256 152 |
| | | TUET JA AVUSTUKSET | | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | | MUUT TOIMINTATUOTOT | | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | | TOIMINTATUOTOT | 287 888 | 353 000 | 60 848 | 17,2 | 353 000 | 292 152 |
| | | MUUT TOIMINTAKULUT | -1 560 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -1 560 | | | | | |
| | | TOIMINTAKATE | 286 328 | 353 000 | 60 848 | 17,2 | 353 000 | 292 152 |
| [-] 1111139045.VOK | Ostopalvelut | PALVELUJEN OSTOT | -3 233 | -57 020 | | | -57 020 | -57 020 |
| | | TOIMINTAKULUT | -3 233 | -57 020 | | | -57 020 | -57 020 |
| | | TOIMINTAKATE | -3 233 | -57 020 | | | -57 020 | -57 020 |
| 139045300 | Ostopalvelut/ muut kunnat (rk) | PALVELUJEN OSTOT | | -57 020 | | | -57 020 | -57 020 |
| | | TOIMINTAKULUT | | -57 020 | | | -57 020 | -57 020 |
| | | TOIMINTAKATE | | -57 020 | | | -57 020 | -57 020 |
| 139045301 | Ostopalvelut/esiopetus (RK) | PALVELUJEN OSTOT | -3 233 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -3 233 | | | | | |
| | | TOIMINTAKATE | -3 233 | | | | | |

| | | | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio yhteensä 2026 | Kum. toteuma 1-3/2026 | Kum. toteuma % 2026 | Ennuste 2026 | TA - TOT |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| [-] 111113905.VOK | Ruotsinkielinen nuorisotyö | HENKILÖSTÖKULUT | 15 712 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | 15 712 | | | | | |
| | | TOIMINTAKATE | 15 712 | | | | | |
| [-] 1111139050.VOK | Ruotsinkielinen nuorisotyötoiminta | HENKILÖSTÖKULUT | 15 712 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | 15 712 | | | | | |
| | | TOIMINTAKATE | 15 712 | | | | | |
| 139050100 | Nuorisotyö hallinto | HENKILÖSTÖKULUT | 15 712 | | | | | |
| | | TOIMINTAKULUT | 15 712 | | | | | |
| | | TOIMINTAKATE | 15 712 | | | | | |



6 **Följande sammanträde**

Svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och lärande 28.04.2026

Förslag av direktören för svenskspråkiga servicen:

Följande sammanträde hålls den 9 juni 2026, kl. 17.00 på stadshuset i stadsstyrelsens rum.