

Vuoden 2021 talouden ensimmäinen osavuosikatsaus

SOVV 16.06.2021 § 45

207/02.02.02/2021

Lisätiedot:

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

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuosikatsausta. Ensimmäinen katsaus raportoi huhtikuun ja toinen elokuun lopun tilannetta.

Kaupungin osavuosikatsaus 1/2021 jaetaan **oheismateriaalina**.

Lisäksi **oheismateriaalina** on yhteenvetotaulukko suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan yksiköiden käyttötalouden toteumat tammi-huhtikuulta 2021 verrattuna toteumaan tammi-huhtikuussa 2020.

Varhaiskasvatuksen toteutunut toimintakate tammi-huhtikuussa 2021 on 31,6 % koko vuoden talousarviosta. Toteuma on alle laskennallisen toteumaprocentin (=33,3 %). Henkilöstömenot ovat toteutuneet 29,6 %:n osuudella koko vuoden talousarviosta.

Suomenkielisen opetustoimen toteutunut toimintakate tammi-huhtikuussa 2021 on kirjanpidon mukaan 29,2 %. Toteumaan 1-4/2021 ei jaksoteta etupainotteisesti saatuja erillisrahoitteisten hankkeiden avustustuloja. Osavuosikatsauksen käyttötalouden luvuissa kirjaamattoman hankejaksotuksen määrä on arviolta n. – 220 000 € (nettokustannus). Toimintakate 1-4/2021, kirjamaaton hankekustannus huomioiden, on 31,4 %. Henkilöstömenojen toteuma on 32,0 %.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Valiokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

Kaupungin osavuosikatsaus 1/2021 (Extranet)  
Osavuosikatsaus 1/2021, opetustoimi (Extranet)  
Osavuosikatsaus 1/2021, varhaiskasvatus (Extranet)