

Vuoden 2021 toinen osavuositarkastus

SOVV 28.10.2021 § 73

207/02.02.2021

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. Tämä vuoden toinen osavuositarkastus sisältää talousarvion toteumavertailut sekä tilinpäätösennusteet. Lisäksi katsauksessa annetaan selvitykset kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumasta.

Kaupungin osavuositarkastus jaetaan **oheismateriaalina**.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus kokonaisuudessaan on tammi-elokuussa toteutunut toimintakattotasolla 68,9 % koko vuoden 2021 määrärahasta. Vastaava toteuma viime vuoden toisessa osavuositarkastuksessa oli toimintakattotasolla 69,3 % koko vuoden 2020 toteumasta.

Suomenkielinen opetus

Käyttötalous on tammi-elokuussa toteutunut toimintakattotasolla 62,7 % koko vuoden 2021 määrärahasta. Toteuma viime vuoden toisessa osavuositarkastuksessa oli toimintakattotasolla 64,7 % koko vuoden 2020 toteumasta.

Erillisrahoitteisten hankkeiden etupainotteisesti saadut avustustulot jaksotetaan tilinpäätökseen 31.12.2021, mutta ei osavuositarkastukseen. Osavuositarkastuksessa hankkeiden toteuma osoittaa 168 000 euroa liian positiivista toteumaa etupainotteisesti saatujen avustustulojen takia. Toteuma on 64,4 %, mikäli huomioitaisiin hankkeiden jaksotus osavuositarkastukseen. Vastaavasti toteuma 1-8/2020 olisi ollut 66,0 %, mikäli hankkeiden ennakkoon saadut avustustulot olisi jaksotettu viime vuoden toiseen osavuositarkastukseen (jaksotus 120 000 euroa).

Oheismateriaalina esitetään varhaiskasvatuksen ja suomenkielisen opetuksen toteumat 1-8/2021 verrattuna toteumiin 1-8/2020.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

Osavuositarkastus 2/2021
OVK2 2021 suomenkielinen opetus

