

Lisätiedot:

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

Tilinpäätöksen 2021 aikataulut

Tilinpäätösohjeiden mukaan valiokuntien hyväksymät tilinpäätökset on toimitettava rahatoimistoon 8.3.2022 mennessä. Suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuksen valiokunnan osalta on myönnetty lisäämää 10.3.2022 saakka valiokuntien hyväksymien tilinpäätöksen toimittamisessa rahatoimistolle. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 28.3.2022 ja kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 20.6.2022.

Toimintakertomus, käyttötalous, tunnusluvut, irtaimen omaisuuden investointien toteumat ja Kauniaisten kaupunkistrategian tavoitteiden toteumat vuonna 2021

Toimintakertomukset, käyttötalouden toteumat, tunnuslukutaulukot ja irtaimen omaisuuden investointien toteumat tilinpäätöksen 2021 osalta koskien suomenkielistä opetustoimea ja varhaiskasvatusta esitetään valiokunnalle **liitteenä**. Kauniaisten kaupunkistrategian 2018 – 2022 tavoitteiden toteumaraportointi vuodelta 2021 esitetään valiokuntaa koskevin osin **liitteenä**.

Varhaiskasvatus – käyttötalous

Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 20.12.2021 varhaiskasvatuksen tulosalueelle talousarviovuodelle 2021 yhteensä 250 000 euron lisämäärärahan. Varhaiskasvatuksen määräraha lisämäärärahan myöntämisen jälkeen on toimintakatetasolla 8 299 737 euroa. Tilikauden toteumaksi muodostui 8 140 449 euroa (98,1 %). Toteuma on toimintakatetasolla 159 288 euroa alhaisempi kuin lisämäärärahan sisältämä määräraha (= sitova taso).

Suomenkielinen varhaiskasvatus alittaa talousarvion toimintakatetasolla yhteensä 194 181 euroa. Toteuma oli toimintakatetasolla yhteensä 4 102 494 euroa (95,5 %). Henkilöstökulut alittivat talousarvion 166 321 eurolla (toteuma 95,5 %).

Varhaiskasvatuksen yhteisen toiminnan talousarvio myönnetyn lisämäärärahan (= 170 000 euroa) jälkeen on toimintakatetasolla – 1 808 273 euroa ja tilikauden toteuma ylittää talousarvion 225 105 eurolla (toteuma-aste 112,4 %). Ylitys kuluryhmässä ”avustukset” on yhteensä 247 373 euroa, myönnetystä lisämäärärahasta huolimatta. Avustukset sisältävät kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen ja palvelusetelitoiminnan.

Toimintakertomuksen varhaiskasvatuksen talousosiossa on selostettu yksityiskohtaisemmin varhaiskasvatuksen käyttötalouden toteumaa.

Suomenkielinen opetustoimi – käyttötalous

Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 14.6.2021 suomenkieliselle opetustoimelle talousarviovuodelle 2021 yhteensä 87 000 euron lisämäärärahan liittyen oppivelvollisuuden laajennukseen ja toisen asteen maksuttomuuteen 1.8.2021 alkaen.

Suomenkielisen opetustoimen määräraha lisämäärärahan myöntämisen jälkeen on toimintakatetasolla 10 230 451 euroa. Tilikauden toteumaksi muodostui 9 966 245 euroa (97,4 %). Toteuma on toimintakatetasolla 264 206 euroa alhaisempi kuin lisämäärärahan sisältämä määräraha (= sitova taso).

Toimintakertomuksen suomenkielisen opetuksen talousosiossa on selostettu yksityiskohtaisemmin suomenkielisen opetuksen käyttötalouden toteumaa.

Investoinnit (irtain omaisuus)

Varhaiskasvatuksen laitehankinnat

Myönnetystä investointimäärärahasta 15 000 euroa on toteutunut 9 771 euroa. Laitehankintoja on tarkoitus jatkaa vuoden 2022 puolella. Varhaiskasvatus esittää valiokunnalle edelleen kaupunginhallitukselle esitettäväksi käyttämättömän investointimäärärahan 5 229 euro siirtämistä talousarviovuoden 2022 investointimäärärahoihin.

Kasavuoren koulukeskuksen esitystekniikka

Hanke saatiin päätökseen päättyneellä tilikaudella 2021. Määräraha oli 25 076 euroa ja kustannustoteuma oli 20 815 euroa.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta hyväksyy valiokuntaa koskevin osin tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja päättää edelleen esittää kaupunginhallitukselle tilinpäätöksen vuodelta 2021 hyväksymältään osin.

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta esittää kaupunginhallitukselle irtaimen omaisuuden ”varhaiskasvatuksen laitehankinnat” -investointimäärärahan käyttämättömän osuuden 5 229 euron siirtämistä talousarviovuoden 2022 investointien (irtain omaisuus) määrärahoihin.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

SOVV tilinpäätös 2021 – toimintakertomus
SOVV tilinpäätös 2021 – varhaiskasvatus, tunnusluvut
SOVV tilinpäätös 2021 – suomenkielinen opetustoimi, tunnusluvut
SOVV tilinpäätös 2021 – investoinnit
SOVV tilinpäätös 2021 – strategiset tavoitteet

Oheismateriaali:

SOVV tilinpäätös 2021 – suomenkielinen opetustoimi, käyttötalous (Extranet)
SOVV tilinpäätös 2021 – varhaiskasvatus, käyttötalous (Extranet)