

Lisätiedot:

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

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

Kauniaisten kaupungin osavuosikatsaus jaetaan **oheismateriaalina**.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus kokonaisuudessaan on toteutunut toimintakatetasolla määrään - 2,8 miljoonaa euroa, mikä on 31,2 % koko vuoden 2022 määrärahasta. Toteuma on alle laskennallisen toteuma-asteen 33,3 % tammi-huhtikuun tilanteessa. Vastaava toteuma viime vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa oli toimintakatetasolla 31,2 % koko vuoden 2021 toteumasta.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toteuma on toimintakatetasolla - 1,4 miljoonaa euroa, joka vastaa 29,0 % koko vuoden 2022 talousarviosta. Henkilöstökulujen toteuma on 28,5 % (= - 1,1 miljoonaa euroa). Viime vuonna ensimmäisen osavuosikatsauksen tilanteessa toteuma-aste oli toimintakatetasolla 31,0 % koko vuoden 2021 toteumasta.

Yhteisen toiminnan toteuma on - 0,7 miljoonaa euroa, joka vastaa 50,5 % koko vuoden 2022 talousarviosta. Palvelusetelien, yksityisen hoidon ja kotihoidon tuen toteuma yhteensä on - 0,66 miljoonaa euroa, joka vastaa näiden palvelujen koko vuoden 2022 talousarviosta 60,2 %.

Suomenkielinen opetus

Käyttötalous on tammi-huhtikuussa toteutunut toimintamenojen osalta määrään - 4,1 miljoonaa euroa, mikä vastaa 31,2 % koko vuoden 2022 määrärahasta. Toteuma viime vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa oli toimintakatetasolla 32,0 % koko vuoden 2021 toteumasta (- 3,9 miljoonaa euroa).

Henkilöstömenojen toteuma on - 2,33 miljoonaa euroa (31,2 %), viime vuonna ensimmäisen osavuosikatsauksen toteuman ollessa - 2,25 miljoonaa euroa (32,0 %).

Suomenkielisen opetuksen käyttötalouden toteumat ovat kokonaisuudessaan talousarvion puitteissa ensimmäisessä osavuosikatsauksessa vuonna 2022.

Liitteenä on varhaiskasvatuksen ja suomenkielisen opetuksen toteumat 1-4/2022 verrattuna toteumiin 1-4/2021.

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta merkitsee osavuosisikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Osavuosisikatsaus 1/2022 – varhaiskasvatus

Osavuosisikatsaus 1/2022 – suomenkielinen opetustoimi

Oheismateriaali:

Kauniaisten kaupungin osavuosisikatsaus 1/2022