

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. Tämä vuoden toinen osavuosikatsaus sisältää talousarvion toteumavertailut sekä tilinpäätösennusteet.

Kauniaisten kaupungin osavuosikatsauksen laadintaohjeen ja aikataulun mukaan osavuosikatsaus valmistuu 22.9.2022 ja käsitellään kaupunginhallituksessa 3.10.2022.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen käyttötalous on kokonaisuudessaan tammi-elokuussa toteutunut toimintakatetasolla 66,2 % koko vuoden 2022 määrärahasta. Laskennallinen toteuma-aste tammi-elokuun 2022 osalta on 66,7 % koko vuoden talousarviosta. Vastaava toteuma viime vuoden toisessa osavuosikatsauksessa oli toimintakatetasolla 67,3 % koko vuoden 2021 toteumasta. Varhaiskasvatuksen toteuma tammi-elokuussa 2022 ei täten ylitä laskennallista talousarvion määrää 66,7 % toisen osavuosikatsauksen toteuman osalta.

Suomenkielinen opetus

Käyttötalous on tammi-elokuussa toteutunut toimintakatetasolla 61,7 % koko vuoden 2022 määrärahasta. Toteuma viime vuoden toisessa osavuosikatsauksessa oli toimintakatetasolla 63,9 % koko vuoden 2021 toteumasta.

Erillisrahoitteisten hankkeiden etupainotteisesti saadut avustustulot jaksotetaan tilinpäätökseen 31.12.2022, mutta ei osavuosikatsaukseen. Osavuosikatsauksessa hankkeiden toteuma osoittaa noin 215 000 euroa liian positiivista toteumaa etupainotteisesti saatujen avustustulojen takia.

Suomenkielisen opetuksen toteuma vastaa tasoa 63,7 %, jos toteumaan otetaan laskennallisesti huomioon hankkeiden jaksotus 215 000 euroa (avustustulojen vähennys). Toteuma on alle budjetoidun tason myös tällöin (63,7 % vs 66,7 %).

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

OVK2 2022 sivistystoimi käyttötalous ja tekstit
OVK2 2022 käyttötalous varhaiskasvatus
OVK2 2022 käyttötalous suomenkielinen opetus
OVK2 2022 tunnusluvut varhaiskasvatus
OVK2 2022 tunnusluvut suomenkielinen opetus