

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 - 3,2 miljoonaa euroa, mikä on 31,8 % koko vuoden 2023 määrärahasta. Toteuma on alle laskennallisen toteuma-asteen 33,3 % tammi-huhtikuun tilanteessa. Vastaava toteuma viime vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa oli toimintakatetasolla -2,7 miljoonaa euroa, mikä on 31,1 % koko vuoden 2022 toteumasta.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toteuma on toimintakatetasolla – 1,6 miljoonaa euroa, joka vastaa 33,2 % koko vuoden 2023 talousarviosta. Henkilöstökulujen toteuma on 36,0 % (-1,4 miljoonaa euroa). Viime vuonna ensimmäisen osavuosikatsauksen toteuma oli toimintakatetasolla -1,35 miljoonaa euroa, mikä vastaa 31,2 % koko vuoden 2022 toteumasta.

Yhteisen toiminnan toteuma on -0,9 miljoonaa euroa, joka vastaa 35,0 % koko vuoden 2023 talousarviosta. Palvelusetelien, yksityisen hoidon ja kotihoidon tuen toteuma yhteensä on -0,7 miljoonaa euroa, joka vastaa näiden palvelujen koko vuoden 2023 talousarviosta 35,2 %.

Suomenkielinen opetus

Käyttötalous on tammi-huhtikuussa toteutunut toimintakatteen osalta määrään – 3,7 miljoonaa euroa, mikä vastaa 30,7 % koko vuoden 2023 määrärahasta. Toteuma viime vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa oli toimintakatetasolla 31,3 % koko vuoden 2022 toteumasta (- 3,4 miljoonaa euroa).

Henkilöstömenojen toteuma on - 2,6 miljoonaa euroa (32,3 %), viime vuonna ensimmäisen osavuosikatsauksen toteuman ollessa – 2,3 miljoonaa euroa (31,4 %).

Suomenkielisen opetuksen käyttötalouden toteumat ovat talousarvion puitteissa ensimmäisessä osavuosikatsauksessa vuonna 2023.

Liiteenä esitetään varhaiskasvatuksen ja suomenkielisen opetuksen toteumat 1-4/2023 verrattuna toteumiin 1-4/2022 sekä sivistystoimen vastuunjakotaulukko.

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta merkitsee osavuosisikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

OVK1 2023 – käyttötalous, varhaiskasvatus
OVK1 2023 – käyttötalous, suomenkielinen opetustoimi
Sivistystoimen vastuunjako 2023

Oheismateriaali:

Kauniaisten kaupunki - ensimmäinen osavuosisikatsaus 2023 (KH 29.5.2023)