

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.

Kauniaisten kaupungin osavuositarkastuksen laadintaohjeen ja aikataulun mukaan kaupungin osavuositarkastus käsitellään kaupunginhallituksessa 27.05.2024.

Valiokunnalle esitetään **liitteenä** vuoden 2024 ensimmäinen osavuositarkastus sivistystoimen osalta sekä lisätietona varhaiskasvatuksen ja suomenkielisen opetuksen käyttötalouden toteumataulukot jaksolta 1-4/2024 verrattuna jaksoon 1-4/2023.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen käyttötalous on kokonaisuudessaan tammi-huhtikuussa toteutunut toimintakatetasolla määrään -3.4 miljoonaa euroa, toteuma-asteen ollessa 32,7 % koko vuoden 2024 määrärahasta. Laskennallinen toteuma-aste tammi-huhtikuun 2024 osalta on 33,3 % koko vuoden talousarviosta. Vastaava toteuma viime vuoden ensimmäisessä osavuositarkastuksessa oli toimintakatetasolla – 3,3 miljoonaa euroa, vastaten 30,3 % koko vuoden 2023 toteumasta.

Varhaiskasvatuksen yhteinen toiminta on toteutunut määrään – 0,96 miljoonaa euroa (38,3 %). Palvelusetelien toteuma on – 0,65 miljoonaa euroa, toteuma-aste on 56,7 % koko vuoden 2024 palvelusetelien määrärahasta. Palvelusetelien talousarvion 2024 määrärahasta on vähennetty palvelusetelien lisäsäästö 175 000 euroa. Kaupunginhallituksessa 27.11.2023 ja kaupunginvaltuustossa 18.12.2023 päätettiin talousarvion 2024 käsittelyn yhteydessä, että varhaiskasvatuksen lisäsäästötavoite on 175 000 euroa palvelusetelien osalta, jos valiokunnat toteavat tämän kokonaisuudessaan järkeväksi. Toteuma-aste olisi 49,2 % koko vuoden 2024 määrärahasta, mikäli lisäsäästö 175 000 ei olisi pois palvelusetelien määrärahasta.

Suomenkielinen toiminta on toteutunut määrään -1,7 miljoonaa euroa (31,7 %), viime vuoden toteuman ollessa – 1,6 miljoonaa euroa (29,9 %).

Suomenkielinen opetus

Käyttötalous on tammi-huhtikuussa toteutunut toimintakatetasolla määrään – 3,7 miljoonaa euroa, vastaten 28,4 % koko vuoden 2024 määrärahasta. Toteuma viime vuoden ensimmäisessä osavuositarkastuksessa oli toimintakatetasolla – 3,8 miljoonaa euroa, ollen 32,8 % koko vuoden 2023 toteumasta.

Tammi-huhtikuun käyttötalouden toteumat ovat perusopetuksessa -2,7 miljoonaa euroa (30,1 % määrärahasta) ja lukiokoulutuksessa – 1,1 miljoonaa euroa (29,0 % määrärahasta).

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Ensimmäinen osavuositarkastus 2024 sivistystoimi