

Lisätiedot:

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

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuositarkastusta. Tarkastukset raportoivat olennaisista kaupungin talouteen ja toimintaan vaikuttavista seikoista kunkin vuoden ensimmäisen ja toisen kolmanneksen tilanteesta. Tämä vuoden toinen osavuositarkastus sisältää talousarvion toteumavertailut sekä tilinpäätösennusteet.

Kauniaisten kaupungin osavuositarkastuksen laadintaohjeen ja aikataulun mukaan osavuositarkastus valmistuu 23.09.2024 ja käsitellään kaupunginhallituksessa 30.09.2024.

Valiokunnalle esitetään **liitteenä** vuoden 2024 toinen osavuositarkastus varhaiskasvatusta ja suomenkielisen opetuksen osalta.

Varhaiskasvatusta

Varhaiskasvatusta käyttötalous on kokonaisuudessaan tammi-elokuussa toteutunut toimintakattotasolla määrään -6 666 000 euroon, toteuma-asteen ollessa 63,8 % koko vuoden 2024 määrärahasta. Laskennallinen toteuma-aste tammi-elokuun 2024 osalta on 66,7 % koko vuoden talousarviosta. Vastaava toteuma viime vuoden toisessa osavuositarkastuksessa oli toimintakattotasolla - 7 025 000 euroa, vastaten 65,6 % koko vuoden 2023 toteumasta (näissä luvuissa on erillisrahoitteisten hankkeiden avustustulot jaksotettu hankkeiden edistymisen mukaisesti).

Varhaiskasvatusta yhteinen toiminta on toteutunut määrään - 1 797 000 euroa (71,6 %). Palvelusetelit ovat toteutuneet budjetoitua korkeampana. Vuoden 2023 toisessa osavuositarkastuksessa toteuma oli - 1 743 000 euroa, vastaten 63,7 % koko vuoden 2023 toteumasta.

Suomenkielinen toiminta on tammi-elokuussa toteutunut määrään -3 318 000 euroa (63,3 %), viime vuoden osavuositarkastuksen toteuma oli - 3 547 000 euroa (66,2 %).

Ruotsinkielinen toiminta on tammi-elokuussa toteutunut määrään - 1 551 000 euroa (57,5 %), viime vuoden osavuositarkastuksen toteuma oli - 1 736 000 euroa (66,4 %).

Liitteenä esitetään varhaiskasvatusta käyttötalouden toteumataulukko osavuositarkastuksen 2/2024 osalta verrattuna käyttötalouden toteumaan osavuositarkastus 2/2023 tilanteesta.

Suomenkielinen opetus

Käyttötalous on tammi-elokuussa toteutunut toimintakattotasolla määrään - 8 058 000 euroa, vastaten 61,6 % koko vuoden 2024 määrärahasta. Toteuma

viime vuoden toisessa osavuositarkastuksessa oli toimintatetasolla – 7 431 000, ollen 64,7 % koko vuoden 2023 toteumasta (näissä luvuissa on erillisrahoitteisten hankkeiden avustustulot jaksotettu hankkeiden edistymisen mukaisesti).

Hallinto on tammi-elokuussa toteutunut määrään – 229 000 euroa (51,7 %), opetuksen muu toiminta on toteutunut määrään – 168 000 euroa (40,0 %), kotikuntakorvaukset ovat toteutuneet määrään + 521 000 euroa (79,4 %), perusopetus on toteutunut määrään – 5 671 000 euroa (63,6 %) ja lukiokoulutus on toteutunut määrään – 2 511 000 (63,9 %).

Liitteenä esitetään suomenkielisen opetuksen käyttötalouden toteumataulukko osavuositarkastuksen 2/2024 osalta verrattuna käyttötalouden toteumaan osavuositarkastus 2/2023 tilanteessa.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

OVK2 2024 varhaiskasvatus ja suomenkielinen opetus
OVK2 2024 käyttötaloustaulukko, varhaiskasvatus
OVK2 2024 käyttötaloustaulukko, suomenkielinen opetus