

Vuoden 2015 toinen osavuosikatsaus ajalta 1.1- 31.8.2015

164/02.02.02/2015

SOV § 52

Lisätiedot:

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. (09) 5056 264
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa 1.1.-30.4. ja 1.1.-31.8. toteutuneen tilanteen mukaisesti. Elokuun osavuosikatsaus sisältää myös tilinpäätösennusteen.

Osavuosikatsaus 31.8.2015 on käsitelty kaupunginhallituksessa 23.09.2015 sekä saatetaan valtuustolle tiedoksi seuraavaan valtuuston kokoukseen 19.10.2015.

Lautakunnalle esitetään liitteenä osavuosikatsaus per 31.8.2014 sivistystoimen osalta.

Käyttötalouden osalta varhaiskasvatuksen koko vuoden ennuste on että toimintakate pysyy budjetoidulla tasolla. Toimintatulojen ennustetaan jäävän alle budjetoidun, mutta tulojen alitus arvioidaan kompensoituvan vastaavansuuruisella toimintakulujen alituksella budjettiin verrattuna.

Suomenkielisen opetustoimen osalta toimintakate yhteensä ennustetaan alittavan budjetin – 163 000 eurolla, pääosin johtuen tulojen kasvusta (kotikuntakorvaukset suuremmat kuin budjetoidut). Yksiköiden kaikki esimiehet ennustavat oman yksikkönsä käyttötalouden toimintakatteen pysyvän budjetin raameissa. Liitteenä olevat yksikkökohtaiset käyttötalouden ennusteet ovat olleet pohjana laadittaessa koko suomenkielisen opetustoimen koko vuoden ennustetta vuodelle 2015.

Liite 1: SOV_OVK2_2015_tekstit

Liite 2: SOV_OVK2_2015_laskelmat

Liite 3: SOV_OVK2_2015_opetustoimi

Liite 4: SOV_OVK2_2015_varhaiskasvatus

Sivistystoimenjohtaja:

Lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen per 31.8.2015 tiedokseen.

Päätös:

Lautakunta päätti asiasta päätösehdotuksen mukaisesti.