

Vuoden 2018 ensimmäinen osavuosikatsaus

176/02.02.02/2018

SOVV 13.06.2018 § 50

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 (tammi-huhtikuu) ja toisen kolmanneksen tilanteessa (tammi-elokuu).

Osavuosikatsaus 30.4.2018 sivistystoimen vastuualueen osalta jaetaan **oheismateriaalina**.

Sivistystoimi kokonaisuudessaan on tammi-huhtikuussa toteutunut toimintakatetasolla 31 % koko vuoden määrärahasta. Laskennallinen neljän kuukauden toteumaprosentti on 33,33 %.

Varhaiskasvatuksen toteuma on 32 % ja suomenkielisen opetustoimen toteuma on 31 % koko vuoden määrärahoista.

Varhaiskasvatuksen suomenkielinen toiminta on toteutunut 30,4 % mukaan, varhaiskasvatuksen yhteinen toiminta on toteutunut 37,3 % mukaisesti.

Kun tarkastellaan osavuositoteumaa tammi-huhtikuu 2018 verrattuna vastaavaan toteumaan viime vuonna (1-4/2017), niin tilanne on seuraava:

SIVISTYSTOIMI (1000 €)	TILINPÄÄTÖS	Toteuma		TALOUS -	Toteuma	
	2017	1-4/2017	Toteuma %	ARVIO 2018	1-4/2018	Toteuma %
Suomenkielinen opetus - Yhteensä						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 405	872	36,3 %	2 221	824	37,1 %
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-10 478	-3 334	31,8 %	-10 961	-3 525	32,2 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 073	-2 462	30,5 %	-8 740	-2 701	30,9 %

Suomenkielisen opetustoimen tämän vuoden toteuma on hieman korkeampi kuin viime vuoden toteuma (30,9 % vs 30,5 %). Tämän vuoden toteuma on suhteutettu talousarvioon 2018 ja viime vuoden toteuma on suhteutettu tässä tarkastelussa viime vuoden lopulliseen koko vuoden tilinpäätökseen. Tämän tarkastelun materiaali yksiköittäin on **oheismateriaalina**.

SIVISTYSTOIMI (1000 €)	TILINPÄÄTÖS 2017	Toteuma 1-4/2017	Toteuma %	TALOUS - ARVIO 2018	Toteuma 1-4/2018	Toteuma %
Varhaiskasvatus - Yhteensä						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 069	277	25,9 %	1 146	307	26,8 %
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 802	-2 546	32,6 %	-8 095	-2 461	30,4 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 733	-2 269	33,7 %	-6 949	-2 153	31,0 %

Varhaiskasvatuksen tämän vuoden toteuma on puolestaan alhaisempi kuin viime vuoden vastaava toteuma (31.0 % vs 33.7 %).

Oheismateriaalina on valiokunnan käyttöön kirjanpidon raportteja osavuositilanteesta tammi-huhtikuu 2018 yksiköittäin tilitason tiedoin.

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta merkitsee osavuositilanteen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.