

Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan osavuosikatsaus II 2024

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.09.2024 § 47

45/02.02.02/2024

Valmistelija	Opetusjohtaja Astrid Kauber, varhaiskasvatusjohtaja Anu Vesiluoma, erityissuunnittelija Siret Soop, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Päätösehdotus	<p>Sivistysjohtaja Ikonen Eeva-Kaisa</p> <p>Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää</p> <p>1 hyväksyä omalta osaltaan vuoden 2024 II osavuosikatsauksen</p> <p>2 toimittaa osavuosikatsausliitteen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.</p>
Käsittely	
Päätös	Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi	Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto
Selostus	<p>Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kuntatason raportoinnista vastaa kunnanhallitus, joka toimielinten omien osavuosikatsausten perusteella laatii osavuosikatsauksen kunnanvaltuustolle (tilanne 31.8.).</p> <p>Palvelualue on laatinut osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.8.2024. Katsaus sisältää muun muassa koko palvelualueen tuloslaskelman sekä palveluryhmittäin määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteumatilanteen samalta ajanjaksolta.</p> <p>Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana 66,7 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on 8,8 % yli tavoitetason. Menojen toteutuma alittaa vastaavasti tavoitetason 1,9 %. Toimintakate alittaa tavoitetason 2,74 %-yksikköä. Elokuun 2024 talouden toteuman pohjalta tehdyn loppuvuoden ennuste ei näytä talousarviomäärärahojen ylitystä.</p> <p>Vuoden ensimmäisen kahdeksan kuukauden tuloslaskelma osoittaa 36,46 miljoonan euron alijäämää.</p> <p>Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta osoittaa noin 56,16 miljoonan euron alijäämää. Ennusteeseen sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan, mutta talouden tilanne on kaikissa arvioituissa skenaarioissa tällä hetkellä vakaa.</p> <p>Vuoden 2024 talousarvioon on kirjattu riskienhallintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden riskiarviot. Riskien sekä sisäisen valvonnan suunnitelman toteutumisen vaikutuksesta talouteen ja toimintaan voidaan olennaisten poikkeamien osalta raportoida jo osavuosikatsauksessa.</p>

Liitteenä oleva osavuosisikatsaus on laadittu talousyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Vastuuhenkilöt seuraavat toteumaa lisäksi kuukausittain, erityisesti ostopalveluita ja valtion erityisavustuksilla rahoitettuja hankkeita, tekevät ennusteita loppuvuoden käyttömenojen toteutumisesta sekä korjaavia toimenpiteitä talousarvioylitysten välttämiseksi.

Alla linkki talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen.

<http://kirkkonummi.oncloudos.com/kokous/20221302-7-84789.PDF>

Päätöshistoria