

Vuoden 2020 talouden ensimmäinen osavuosikatsaus

169/02.02.02/2020

SOVV 11.06.2020 § 45

Lisätiedot:

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

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuosikatsausta. Ensimmäinen katsaus raportoi huhtikuun ja toinen elokuun lopun tilannetta. Tämän ensimmäisen osavuosikatsauksen sisältöä on kevennetty talousarviossa linjattujen tavoitteiden mukaisesti siten, että strategisten tavoitteiden raportointi sekä tilinpäätösennusteet tuodaan vasta vuoden toiseen osavuosikatsaukseen.

Koko kaupungin taloudesta ja merkittävimmistä investointikohteista raportoidaan perinteisesti toteumavertailuin. Talouteen ja toimintaan yleisesti vaikuttavista seikoista sekä verotulojen kertymistä on katsauksessa tarkemmin. Tähän katsaukseen toimialat ovat tuoneet tiedot vain olennaista poikkeamistaan ja niiden taloudenraportointi on toteutettu grafiikan avulla.

Kaupungin osavuosikatsaus 1/2020 jaetaan **oheismateriaalina**.

Lisäksi **oheismateriaalina** (vain valiokunnan jäsenille) on yhteenvetotaulukko suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan yksiköiden käyttötalouden toteumasta tammi-huhtikuulta 2020 verrattuna toteumaan tammi-huhtikuussa 2019.

Varhaiskasvatuksen toteutunut toimintakate tammi-huhtikuussa 2020 on 31.6 % koko vuoden talousarviosta. Toteuma on alle laskennallisen toteumaprosentin (=33.3 %). Henkilöstömenot ovat toteutuneet 29.3 %:n osuudella koko vuoden talousarviosta.

Suomenkielisen opetustoimen toteutunut toimintakate tammi-huhtikuussa 2020 on 32.1 %, kun huomioidaan mukaan toteumaan kirjaamattomat jakotukset kotikuntakorvausten ja ennakkoon saatujen avustustulojen osalta. Henkilöstömenojen toteuma on 31.0 %.

Koronapandemian arvioidut talousvaikutukset käyttötalouteen vuonna 2020

Suomenkielisen opetustoimen osalta arvioidaan, että iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen tilapäinen kompensointi 1.4 - 13.5 on luokkaa n. - 5 000 /kk (arvio) ja että koulukuljetusten osalta puolestaan vaikutus on positiivinen n. + 5000 /kk (arvio 19.5.2020).

Varhaiskasvatuksessa tulojen alentuminen arvioidaan olevan n. 59 000 euroa (asiakasmaksujen tilapäinen alentaminen koronaviruspandemian takia). Lisäksi yksityisille päiväkodeille asiakasmaksujen huojennuksia arvioidaan muodostuvan n. 7 000 euroa. Yksittäisten henkilöiden pitämien pal-

kattomien vapaiden arvioidaan kerryttävän kustannussäästöä n. 22 000 euroa.

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta merkitsee osavuosisikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.