

Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2025 I osavuositarkastus

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.06.2025

30/02.02.02/2025

Valmistelija Opetusjohtaja Astrid Kauber, varhaiskasvatusjohtaja Anu Vesiluoma, erityissuunnittelija Siret Soop, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Päätösehdotus Sivistysjohtaja Ikonen Eeva-Kaisa

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

1

hyväksyä omalta osaltaan vuoden 2025 I osavuositarkastuksen

2

toimittaa osavuositarkastusliitteen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Tiedoksi

Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto

Selostus

Vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kuntatason raportoinnista vastaa kunnanhallitus, joka toimielinten omien osavuositarkastusten perusteella laatii osavuositarkastuksen kunnanvaltuustolle (tilanne 30.4.).

Toimiala on laatinut osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.4.2025. Tarkastus sisältää muun muassa koko toimialan tuloslaskelman sekä palveluryhmittäin määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteutumatilanteen samalta ajanjaksolta.

Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana 33 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on 38,5 % ja ylittää tavoitetason. Menojen toteutuma 31,3 %, alittaa tavoitetason 1,7 prosenttiyksiköllä. Toimintakate alittaa tavoitetason 2,2 prosenttiyksiköllä.

Vuoden ensimmäisen neljän kuukauden tuloslaskelma osoittaa 18,57 miljoonan euron alijäämää.

Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta osoittaa noin 60,34 miljoonan euron alijäämää. Ennusteeseen sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan, mutta talouden tilanne on kaikissa arvioituissa skenaarioissa tällä hetkellä vakaa.

Vuoden 2025 talousarvioon on kirjattu riskienhallintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden riskiarviot. Riskien sekä sisäisen valvonnan suunnitelman toteutumisen vaikutuksesta talouteen ja toimintaan voidaan olennaisen poikkeamien osalta raportoida jo osavuositarkastuksessa.

Liitteenä oleva osavuositarkastus 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
<https://kirkkonummi.oncloudos.com/kokous/20241886-8-116864.PDF>)

Päätöshistoria