

SIVISTYSTOIMI (1000 €)	Ennuste		Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma		12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
	TA + lmr 2022	Rullaava 12 kk		08/2022	Toteuma %	
Sivistystoimen hallinto ja talous						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	62	60	62	100		-88
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-540	-492	-540	-353	65 %	-11
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-478	-432	-478	-253	53 %	-99
Varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	894	930	894	623	70 %	-41
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-9 775	-9 475	-9 775	-6 506	67 %	-16
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 881	-8 545	-8 881	-5 883	66 %	-57
Perusopetuksen kotikuntakorv. (suom.)						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 932	1 851	1 999	1 166	60 %	183
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 002	-1 157	-1 235	-823	82 %	233
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	930	694	764	343	37 %	416
Suomenkielinen opetustoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 085	2 400	2 018	1 687	81 %	-446
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-13 306	-12 929	-13 239	-8 615	65 %	-384
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-11 221	-10 529	-11 221	-6 928	62 %	-829
Perusopetuksen kotikuntakorv. (ruots.)						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 807	1 657	1 864	1 088	60 %	175
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-253	-319	-351	-234	92 %	98
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	1 554	1 338	1 513	854	55 %	273
Ruotsinkielinen opetustoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 091	1 929	2 034	1 479	71 %	-128
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-10 923	-10 328	-10 866	-7 061	65 %	-332
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 832	-8 399	-8 832	-5 582	63 %	-459
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	957	875	957	469	49 %	254
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 545	-7 070	-7 545	-4 731	63 %	-449
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 588	-6 195	-6 588	-4 262	65 %	-195
Sivistystoimi						
MYYN TITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	3 995	3 883	3 871	2 609	65 %	82
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	1 161	1 029	1 161	584	50 %	285
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	391	746	391	873	223 %	-919
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	493	398	493	254	52 %	112
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	50	137	50	39	78 %	-9
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	6 089	6 194	5 966	4 359	72 %	-449
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-22 886	-21 213	-22 762	-14 456	63 %	-1 202
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-3 782	-3 563	-3 782	-2 268	60 %	-380
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT - MATERIAL OCH VAROR	-1 532	-1 433	-1 532	-1 028	67 %	10
AVUSTUKSET	-1 783	-2 604	-1 783	-1 838	103 %	974
MUUT TOIMINTAKULUT - ÖVRIGA UTGIFTER	-149	-115	-149	-61	41 %	-58
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-11 957	-11 366	-11 957	-7 615	64 %	-535
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-42 088	-40 295	-41 965	-27 266	65 %	-1 190
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-35 999	-34 101	-35 999	-22 907	64 %	-1 639

Hallinto ja talous

Sivistystoimen hallinnossa ei ole merkittäviä poikkeamia.

Varhaiskasvatus

Lisääntynyt asiakasmäärä palvelusetelitoiminnan piirissä lisää palvelusetelimenoja. Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuteen liittyvät vaikeudet puolestaan vähentävät henkilöstömenoja.

Suomenkielinen opetus

Suomenkielinen opetus on pysynyt kokonaisuudessaan vuoden 2022 budjettikehyksen puitteissa. Kauniaisten opetustoimella on ollut käytössään Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä avustuksia koronavaikutusten tasoittamiseksi. Suomenkielisen opetustoimen psykologipalvelut on osittain toteutettu ostopalveluina toukokuusta 2022 lähtien.

Svensk utbildning

Verksamheten i sin helhet har hållits inom de budgeterade ramarna. Utbildningen i Grankulla har haft tillgång till bidrag från Utbildningsstyrelsen och Undervisnings- och kulturministeriet för att utjämna effekterna av coronapandemin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Koronakevät on vaikuttanut kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tuloihin negatiivisesti ja tulee mitä suuremmalla todennäköisyydellä vaikuttamaan vuoden 2022 tulokseen