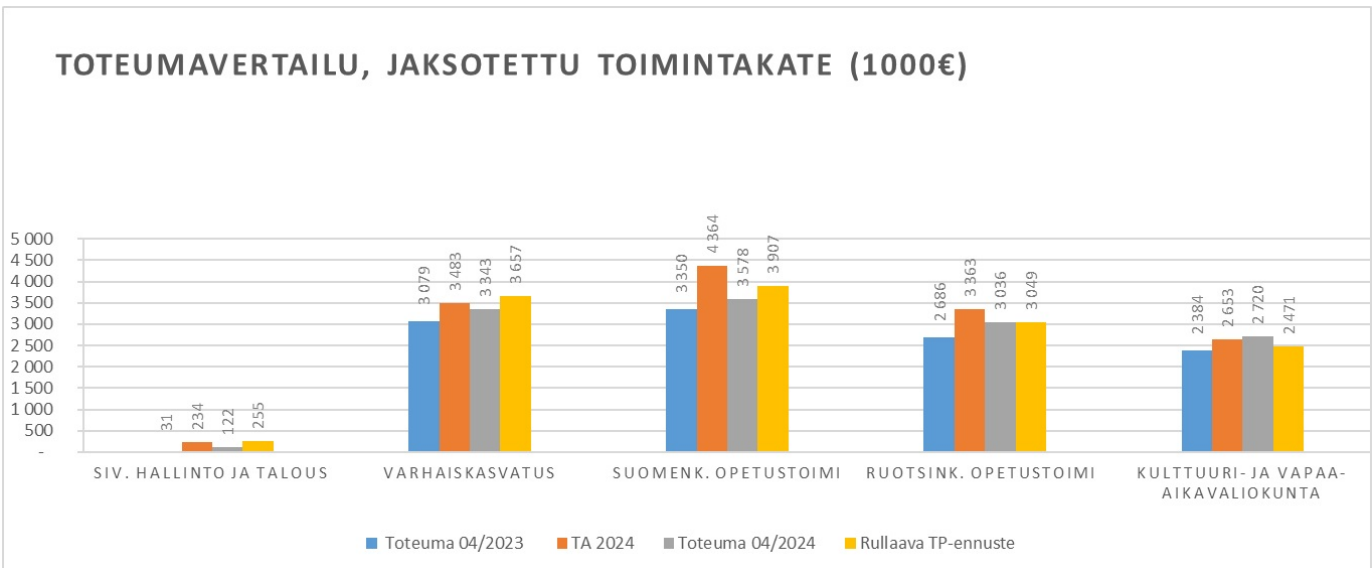


DELÅRSRAPPORT 1/2024 - Bildningen



KAUNIAISTEN KAUPUNKI **GRANKULLA STAD**

SUUS 22.5.2024



Käyttötalous

Sivistystoimen hallinnon ja talouden toteuma 04/2024 on yhteensä -237 000 euroa, kun otetaan huomioon sivistystoimen hankkeiden jaksotus ajalle 1.1.-30.4.2024. Hankkeiden jaksotukset kirjataan tilinpäätökseen, mutta näitä ei kirjata osavuositarkastusraportointeihin.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelien toteuma 04/2024 on 56,7 % mikä viittaa mahdolliseen talousarvion ylittymiseen. Palvelusetelien myöntämisen rajoittamista on esitetty valiokunnille keväällä 2024, mutta asiassa ei vielä ole päätöksiä.

Suomenkielisen opetuksen toteuma 04/2024 on yhteensä - 3 752 000 euroa, kun otetaan huomioon hankkeiden jaksotus ajalle 1.1.-30.4.2024. Koulujen oppimateriaalien iso perustilaus tehdään kerran vuodessa toukokuussa, ja oppimateriaali kustannukset ovat vielä tässä osavuotiskatsauksessa alimittaiset verrattuna talousarvioon.

Ruotsinkielisen opetuksen osalta hankkeiden jaksottamaton euromäärä on pienekkö, 29 000 euroa. Oppimateriaalien iso perustilaus tehdään myös kerran vuodessa toukokuussa, jolloin oppimateriaali kustannukset ovat myös ruotsinkielisen opetuksen osalta alimittaiset toteumassa 04/2024 talousarvioon verrattuna.

Hyvinvointipalveluiden osalta avustukset jaetaan monelta osin etupainotteisesti ensimmäisen osavuotiskatsauskauden aikana. Kuluryhmä "Avustukset" on toteuma-asteessa 63,9 %. Kyseessä on merkittävä kuluerä Hyvinvointipalveluiden talousarviossa.

Tilläggsmaterial för svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik (för kännedom)

Utfallsrapporter gällande driftsekonomin för svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik presenteras nedan, dessa tabeller ingår inte i stadens officiella delårsrapport 1/2024.

DRIFTSEKONOMINS UTFALL - DELÅRSRAPPORTERING 01/2024 - SMÅBARNSPEDAGOGIKEN							
Kalkylmässiga utfallspocenten = 33,3%							(1 000 €)
	Budget	Utfall	<i>Utfalls</i>	Bokslut	Utfall	<i>Utfalls</i>	
	år 2024	1-4/2024	%	år 2023	1-4/2023	%	
TOTALT							
Verksamhetsinkomster	1 018	293	29 %	1 112	345	31 %	1)
Verksamhetsutgifter	-11 467	-3 706	32 %	-11 820	-3 584	30 %	
Verksamhetsbidrag	-10 449	-3 413	32,7 %	-10 709	-3 240	30,3 %	
Gemensam verksamhet							
Verksamhetsinkomster	2	1	26 %	194	15	8 %	1)
Verksamhetsutgifter	-2 513	-962	38 %	-2 930	-870	30 %	
Verksamhetsbidrag	-2 511	-962	38,3 %	-2 736	-855	31,3 %	
Svenskspråkig verksamhet							
Verksamhetsinkomster	335	95	28 %	270	114	42 %	
Verksamhetsutgifter	-3 035	-887	29 %	-2 883	-895	31 %	
Verksamhetsbidrag	-2 700	-792	29,3 %	-2 613	-780	29,9 %	
Finskspråkig verksamhet							
Verksamhetsinkomster	681	198	29 %	647	215	33 %	
Verksamhetsutgifter	-5 919	-1 858	31 %	-6 007	-1 819	30 %	
Verksamhetsbidrag	-5 238	-1 660	31,7 %	-5 359	-1 604	29,9 %	
1)	Inkomsterna 1-4/2024 och 1-4/2023 perodiserade i denna tabell gällande projektverksamheten.						

DRIFTSEKONOMINS UTFALL - DELÅRSRAPPORTERING 01/2024 - SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING
 Kalkylmässiga utfallspocenten = 33,3% (1 000 €)

	Budget	Utfall	Utfalls	Bokslut	Utfall	Utfalls	
	år 2024	1-4/2024	%	år 2023	1-4/2023	%	
TOTALT							
Verksamhetsinkomster	1 975	634	32 %	2 366	724	31 %	1)
Verksamhetsutgifter	-12 063	-3 698	31 %	-11 164	-3 575	32 %	
Verksamhetsbidrag	-10 088	-3 064	30,4 %	-8 798	-2 851	32,4 %	
Förvaltning							
Verksamhetsinkomster	0	0	0 %	0	0	0 %	
Verksamhetsutgifter	-347	-69	20 %	-252	-76	30 %	
Verksamhetsbidrag	-347	-69	19,8 %	-252	-76	30,0 %	
Övrig verksamhet							
Verksamhetsinkomster	8	44	518 %	52	0	0 %	
Verksamhetsutgifter	-367	-121	33 %	-349	-68	20 %	
Verksamhetsbidrag	-359	-77	21,6 %	-298	-68	22,9 %	
Specialfinansierade projekt							
Verksamhetsinkomster	64	23	35 %	167	46	27 %	1)
Verksamhetsutgifter	-88	-23	26 %	-150	-46	30 %	
Verksamhetsbidrag	-24	0	0,0 %	17	0	0,0 %	
Hemkommunersättningar							
Verksamhetsinkomster	1 691	564	33 %	1 831	610	33 %	
Verksamhetsutgifter	-243	-64	27 %	-243	-81	33 %	
Verksamhetsbidrag	1 448	499	34,5 %	1 588	529	33,3 %	
Grundläggande utbildning							
Verksamhetsinkomster	44	4	9 %	101	36	36 %	
Verksamhetsutgifter	-7 724	-2 387	31 %	-7 000	-2 339	33 %	
Verksamhetsbidrag	-7 680	-2 383	31,0 %	-6 899	-2 303	33,4 %	
Gymnasieutbildning							
Verksamhetsinkomster	168	0	0 %	214	31	15 %	
Verksamhetsutgifter	-3 294	-1 033	31 %	-3 168	-965	30 %	
Verksamhetsbidrag	-3 126	-1 033	33,1 %	-2 954	-934	31,6 %	

1) Inkomsterna 1-4/2024 och 1-4/2023 perodiserade i denna tabell gällande projektverksamheten.