

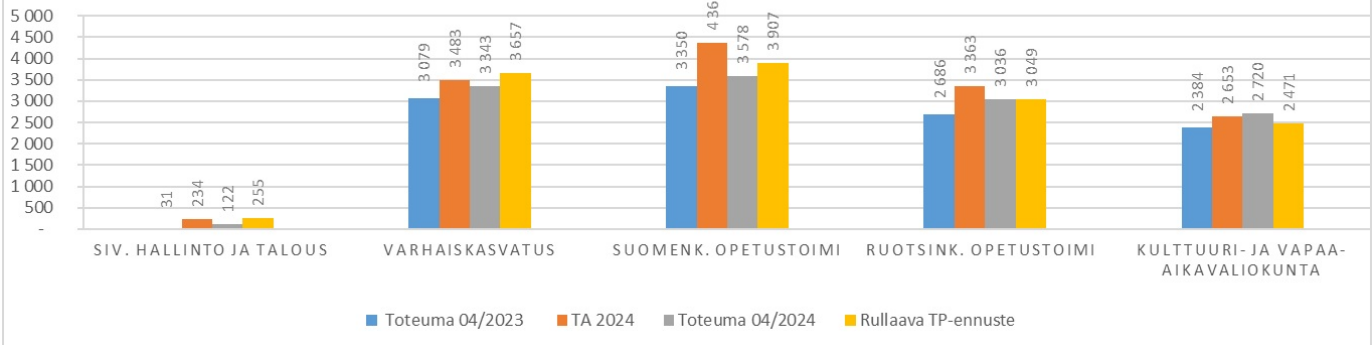
OSAVUOSIKATSAUS 1/2024 – Sivistystoimi



KAUNIAISTEN KAUPUNKI **GRANKULLA STAD**

SOVV 29.05.2024

TOTEUMAVERTAILU, JAKSOTETTU TOIMINTAKATE (1000€)

**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 osavuositarkastus raportointeihin.

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 pienehkö, 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.

Varhaiskasvatuksen ja suomenkielisen opetuksen käyttötalouden toteumataulukot tammi-huhtikuu 2024

Käyttötalouden toteumataulukot eivät sisälly Kauniaisten kaupungin viralliseen ensimmäiseen osavuosikatsaukseen 2024. Taulukot esitetään erillisenä lisätietona suomenkieliselle opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnalle.

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMA - OSAVUOSIKATSAUS 1/2024 - VARHAISKASVATUS							
Suhteellinen toteuma= 33.3%							(1 000 €)
	TA	Toteuma	<i>Toteuma</i>	TP	Toteuma	<i>Toteuma</i>	
YHTEENSÄ	2024	04/2024	%	2023	04/2023	%	
Toimintatuotot	1 018	293	29 %	1 112	345	31 %	1)
Toimintakulut	-11 467	-3 706	32 %	-11 820	-3 584	30 %	
Toimintakate	-10 449	-3 413	32,7 %	-10 709	-3 240	30,3 %	
Yhteinen toiminta							
Toimintatuotot	2	1	26 %	194	15	8 %	1)
Toimintakulut	-2 513	-962	38 %	-2 930	-870	30 %	
Toimintakate	-2 511	-962	38,3 %	-2 736	-855	31,3 %	
Ruotsinkielinen toiminta							
Toimintatuotot	335	95	28 %	270	114	42 %	
Toimintakulut	-3 035	-887	29 %	-2 883	-895	31 %	
Toimintakate	-2 700	-792	29,3 %	-2 613	-780	29,9 %	
Suomenkielinen toiminta							
Toimintatuotot	681	198	29 %	647	215	33 %	
Toimintakulut	-5 919	-1 858	31 %	-6 007	-1 819	30 %	
Toimintakate	-5 238	-1 660	31,7 %	-5 359	-1 604	29,9 %	
1)	Toimintatuotot 1-4/2024 sekä 1-4/2023 ovat tässä taulukossa jaksotettu kuluja vastaavasti koskien hanketoiminnan avustustuloja.						

KÄYTTÖTALouden TOTEUMA - OSAVUOSIKATSAUS 1/2024 - SUOMENKIELINEN OPETUS
 Suhteellinen toteuma= 33.3% (1 000 €)

	TA	Toteuma	Toteuma	TP	Toteuma	Toteuma	
	v 2024	1-4/2024	%	v 2023	1-4/2023	%	
YHTEENSÄ							
Toimintatuotot	2 134	750	35 %	2 327	754	32 %	1)
Toimintakulut	-15 226	-4 469	29 %	-13 820	-4 523	33 %	
Toimintakate	-13 091	-3 719	28,4 %	-11 492	-3 769	32,8 %	
Hallinto							
Toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	
Toimintakulut	-444	-121	27 %	-318	-81	25 %	
Toimintakate	-444	-121	27,3 %	-318	-81	25,5 %	
Muu toiminta							
Toimintatuotot	9	29	322 %	48	2	5 %	
Toimintakulut	-428	-60	14 %	-309	-60	19 %	
Toimintakate	-419	-31	7,3 %	-261	-57	22,0 %	
Hankkeet							
Toimintatuotot	206	96	47 %	311	78	25 %	1)
Toimintakulut	-238	-96	40 %	-274	-78	29 %	
Toimintakate	-32	0	0,0 %	37	0	0,0 %	
Kotikuntakorvaukset							
Toimintatuotot	1 833	603	33 %	1 932	644	33 %	
Toimintakulut	-1 176	-347	29 %	-1 177	-392	33 %	
Toimintakate	656	256	39,0 %	756	252	33,3 %	
Perusopetus							
Toimintatuotot	67	2	3 %	8	5	66 %	
Toimintakulut	-8 987	-2 687	30 %	-8 219	-2 777	34 %	
Toimintakate	-8 920	-2 684	30,1 %	-8 211	-2 772	33,8 %	
Lukiokoulutus							
Toimintatuotot	20	20	98 %	27	24	88 %	
Toimintakulut	-3 953	-1 159	29 %	-3 522	-1 135	32 %	
Toimintakate	-3 933	-1 139	29,0 %	-3 495	-1 110	31,8 %	
1)	Toimintatuotot 1-4/2024 sekä 1-4/2023 ovat tässä taulukossa jaksotettu kuluja vastaavasti koskien hanketoiminnan avustustuloja.						