

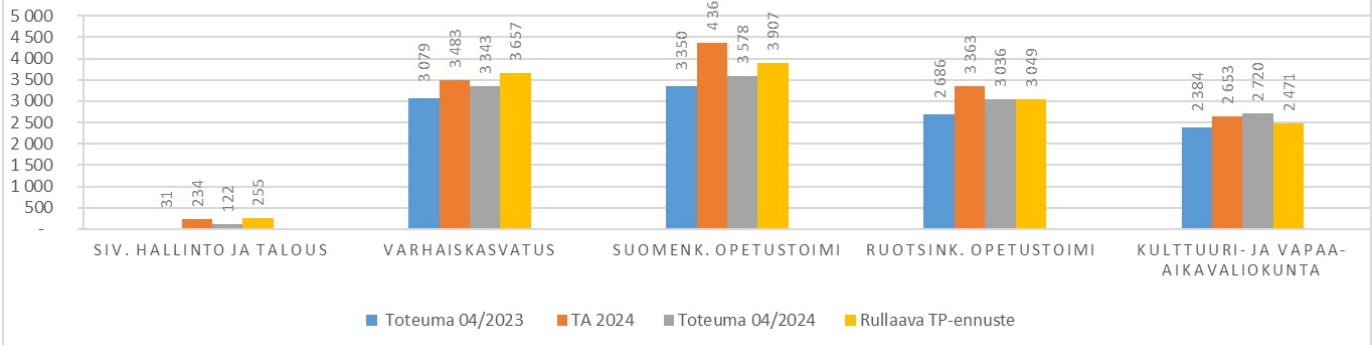
# OSAVUOSIKATSAUS 1/2024 – Sivistystoimi



**KAUNIAISTEN KAUPUNKI**   **GRANKULLA STAD**

HYVA 05.06.2024

## 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 osavuositarkastuskauden aikana. Kuluryhmä "Avustukset" on toteuma-asteessa 63,9 %. Kyseessä on merkittävä kuluerä Hyvinvointipalveluiden talousarviossa.

Hyvinvointipalveluiden käyttötalouden toteumataulukot tammi-huhtikuu 2024

Käyttötalouden toteumataulukot eivät sisälly Kauniaisten kaupungin viralliseen ensimmäiseen osavuosikatsaukseen 2024. Taulukot esitetään erillisenä lisätietona hyvinvointivaliokunnalle.

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMA - OSAVUOSIKATSAUS 1/2024 - HYVINVOINTIPALVELUT							
Suhteellinen toteuma= 33.3%						(1 000 €)	
		<b>TA</b>	<b>Toteuma</b>	<i>Toteuma</i>	<b>TP</b>	<b>Toteuma</b>	<i>Toteuma</i>
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>v 2024</b>	<b>1-4/2024</b>	<b>%</b>	<b>v 2023</b>	<b>1-4/2023</b>	<b>%</b>
	Toimintatuotot	813	339	42 %	950	274	29 %
	Toimintakulut	-8 771	-3 058	35 %	-8 026	-2 659	33 %
	<b>Toimintakate</b>	<b>-7 958</b>	<b>-2 719</b>	<b>34,2 %</b>	<b>-7 076</b>	<b>-2 384</b>	<b>33,7 %</b>
<b>Hallinto</b>							
	Toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0 %
	Toimintakulut	-116	-35	30 %	-133	-37	28 %
	<b>Toimintakate</b>	<b>-116</b>	<b>-35</b>	<b>30,2 %</b>	<b>-133</b>	<b>-37</b>	<b>27,9 %</b>
<b>Kansalaisopisto</b>							
	Toimintatuotot	269	103	38 %	314	112	36 %
	Toimintakulut	-954	-312	33 %	-972	-343	35 %
	<b>Toimintakate</b>	<b>-685</b>	<b>-209</b>	<b>30,4 %</b>	<b>-658</b>	<b>-231</b>	<b>35,1 %</b>
<b>Kirjasto</b>							
	Toimintatuotot	21	35	165 %	22	7	32 %
	Toimintakulut	-1 088	-338	31 %	-1 019	-301	29 %
	<b>Toimintakate</b>	<b>-1 067</b>	<b>-303</b>	<b>28,4 %</b>	<b>-998</b>	<b>-294</b>	<b>29,4 %</b>
<b>Kulttuuripalvelut</b>							
	Toimintatuotot	31	25	81 %	93	8	8 %
	Toimintakulut	-1 282	-687	54 %	-1 300	-513	39 %
	<b>Toimintakate</b>	<b>-1 251</b>	<b>-662</b>	<b>52,9 %</b>	<b>-1 206</b>	<b>-505</b>	<b>41,8 %</b>
<b>Nuorisopalvelut</b>							
	Toimintatuotot	30	33		27	33	122 %
	Toimintakulut	-1 142	-355	31 %	-879	-285	32 %
	<b>Toimintakate</b>	<b>-1 112</b>	<b>-323</b>	<b>29,0 %</b>	<b>-852</b>	<b>-252</b>	<b>29,6 %</b>
<b>Liikuntapalvelut</b>							
	Toimintatuotot	462	143	31 %	494	115	23 %
	Toimintakulut	-4 189	-1 331	32 %	-3 722	-1 180	32 %
	<b>Toimintakate</b>	<b>-3 727</b>	<b>-1 188</b>	<b>31,9 %</b>	<b>-3 229</b>	<b>-1 065</b>	<b>33,0 %</b>