

VARHAISKASVATUS – SMÅBARNSFÖSTRAN**Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogik**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Annika Hiitola	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik	2020	2021	2021	2021	2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	911 020	967 620	-80 000	887 620	963 092	-75 472
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-8 209 157	-9 017 357	-170 000	-9 187 357	-9 103 542	-83 815
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 298 137	-8 049 737	-250 000	-8 299 737	-8 140 449	-159 288

Toiminta

- Varhaiskasvatuksen palveluverkoston laajennettu ja monipuolistettu. Englanninkielinen yksityinen Pilke ICEC -päiväkotikäynnisti toimintansa elokuun alussa 2021, ja siitä tuli palvelusetelituottaja lokakuussa 2021.
- Ruotsinkielisen esiopetuksen tilat Granhultin koulun yhteydessä ovat valmistuneet, ja ne otetaan käyttöön kesällä 2022.
- Uuden päiväkodin perustaminen Villa Anemonen kiinteistöön on edennyt tajouspyyntövaiheeseen.
- Sansinpellon päiväkotivalittiin mukaan valtakunnalliseen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun kokeiluyksiköksi. Kaksivuotista esiopetusta on kehitetty mm. Yhteistyössä Helsingin ja Vantaan kanssa.
- Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn toteuttamista PKS-yhteistyössä marraskuussa 2022 on valmisteltu.
- Kotihoidossa olevien lasten kerhotoiminnan tarvetta on selvitetty kuntalaisaloitteen pohjalta.
- Kotihoidon tuen käyttö on lisääntynyt vuoden 2021 aikana. Vuoden alussa kotihoidon tuen piirissä oli 60 perhettä, joissa kotihoidossa oli 63 lasta. Vuoden lopussa kotihoidon tuen piirissä oli 84 perhettä, joissa kotihoidossa oli 96 lasta.
- Yksityisen hoidon tuen käyttö on lisääntynyt. Vuoden alussa yksityisen hoidon tuen piirissä oli 29 lasta. Vuoden lopussa yksityisen hoidon tuen piirissä oli 37 lasta.

Verksamhet

- Småbarnspedagogikens servicestruktur har utvidgats och blivit mångsidigare. Den engelskspråkiga privata Pilke ICEC-daghemmet inledde sin verksamhet i början av augusti 2021 och blev servicesedel-enhet i oktober 2021.
- Den svenskspråkiga förskoleundervisningens lokaler i anslutning till Granhultsskolan har färdigställts och tas i bruk under sommaren 2022.
- Grundandet av ett nytt daghem i fastigheten Villa Anemone har fortskridit till anbudsbegäran.
- Det finskspråkiga Sansinpellon päiväkotivaldes med i det nationella försöket med tvåårig förskola. Den tvååriga förskoleundervisningen har utvecklats i samarbete med bl.a. Helsingfors och Vanda.
- Småbarnspedagogikens kundenkät som förverkligas i november 2022 har förbättrats.
- Behovet av klubbverksamhet för barn i hemvård har utretts i enlighet med ett kommuninvånarinitiativ.
- Utnyttjandet av stödet för hemvård har ökat under 2021. Hemvårdsstödet omfattade i början av året 60 familjer med totalt 63 barn i hemvård. I slutet av året omfattade hemvårdsstödet 84 familjer med totalt 96 barn i hemvård.
- Användningen av stöd för privat vård ökade under år 2021. I början av året var-

- Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oli vuoden 2021 lopussa 258 lasta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja 133 lasta ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. Edelliseen vuoteen nähden määrä on pysynyt ennallaan (259 sk, 130 rk)
- Palvelusetelillä tuetussa varhaiskasvatuksessa oli vuoden 2021 lopussa 16 lasta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja 69 lasta ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. Muissa kieliryhmissä palveluseteli käsitti 4 lasta. Edelliseen vuoteen nähden määrä on kasvanut kaikissa kieliryhmissä (7 sk, 65 rk, 1 muu)
- Covid 19 – pandemian vaikutusten tasoittamiseksi myönnettyä valtionavustusta on hyödynnetty palkkaamalla määräaikainen sosionomi sekä kieli- ja kulttuuriopettaja varhaiskasvatuksessa tehtävän työn tueksi toimintakaudelle 2021 - 2022.
- Kaupungin nettisivujen uudistamisen yhteydessä varhaiskasvatuksen nettisivujen rakennetta on työstetty asiakaslähtöisemmäksi.
- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laitekantaa on vahvistettu. Tavoitteeseen (5 lasta /laite varhaiskasvatuksessa, 2 lasta /laite esiopetuksessa) ei ole vielä päästy.
- dades 29 barn med stöd av privatvårdsstödet och i slutet av året vårdades 37 barn med stöd av privatvårdsstödet.
- Kommunal småbarnspedagogik användes i slutet av 2021 av 258 barn inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken och av 133 barn inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken. Jämfört med föregående år är antalet oförändrat (259 finsk, 130 svensk)
- Inom småbarnspedagogiken som stöds av servicesedel var antalet barn i slutet av år 2021 sexton inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken och 69 inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken. I övriga språk omfattar servicesedeln fyra barn. Jämfört med föregående år har antalet ökat i alla språkgrupper (7 fi, 65 sve, 1 övrig)
- Stadsunderstöd för kompensering av covid19-pandemins verkningar har använts för att anställa en tidsbunden socionom och en språk- och kulturlärare som stöd i småbarnspedagogiken för verksamhetsår 2021 – 2022.
- I samband med förnyandet av stadens nätsidor har småbarnspedagogikens nätsidors struktur utvecklats i en med kundvänlig riktning.
-
- Mängden apparater i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen har ökats, målsättningen (5 barn/apparat inom småbarnspedagogiken, 2 barn/apparat inom förskoleundervisningen) har dock inte nåtts.

Talous

- Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 20.12.2021 varhaiskasvatuksen tulosalueelle talousarviovuodelle 2021 yhteensä 250 000 euron lisämäärärahan. Lisämäärärahasta 80 000 euroa kohdistettiin asiakasmaksutulojen vähennykseen ja 170 000 euroa kohdistettiin kuluryhmään avustukset (palvelusetelit, kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki).
- Varhaiskasvatuksen määräraha lisämäärärahan myöntämisen jälkeen on toimintakatetasolla 8 299 737 euroa. Tilikauden

Ekonomi

- Fullmäktige beviljade vid sitt sammanträde 20.12.2021 småbarnspedagogikens resultat område ett tilläggsanslag på 250 000 euro för budgetåret 2021. Av tilläggsbudgeten allokterades 80 000 euro som en minskning i inkomsterna gällande klientavgifterna och 170 000 euro allokterades till kostnaderna gällande kostnadsgruppen understöd (servicesedelverksamhet, hemvårdsstöd, stöd för privatvård).

- toteumaksi muodostui 8 140 449 euroa (98,1 %). Toteuma on toimintakatetasolla 159 288 euroa alhaisempi kuin lisämäärärahan sisältämä määräraha (=sitova taso).
- Toimintatuloissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ylittävät alkuperäisen talousarvion ja lisämäärärahan käsittelyssä hyväksytyin tulojen alentamisen kokonaisuudessaan +10 000 eurolla. Hankerahoitus ylittää talousarvion +70 000 euroa. Toimintavuonna varhaiskasvatukselle on myönnetty valtion hankerahoitusta COVID-19 kustannusten kattamiseen ja 2-vuotisen esiopetuksen kokeilua varten. Toimintavuonna päiväkotien tilojen käyttövuokratulot ovat toteutuneet 5 000 euroa alle budjetoidun tason. Yhteensä tulojen toteuma on +75 000 euroa korkeampi kuin talousarvio.
 - Toimintakulujen osalta toteuma on yhteensä - 83 815 euroa budjettia alhaisempi.
 - Henkilöstökulujen toteuma oli 5 323 036 euroa (94,2 %), toteuma on täten -328 308 euroa alle talousarvion. Säästöjä henkilöstökuluissa on toteutunut mm. joh-tuen rekrytointiongelmista pätevän henkilöstön saannin osalta, avoin perhetoi-minta on toimintavuonna ollut pääsääntöi-sesti poissa toiminnasta, henkilökunta on osittain ollut koronasta johtuvalla poissa-ololla ilman palkanmaksua. Vuorohoi-dossa vakansseja on tietoisesti jätetty täyttämättä, kun toiminta on ko-ronavuonna 2021 ollut hiljaista.
 - Vähäisempiä säästöjä on kertynyt palve-lujen ostoissa (3 655 euroa) ja aineissa ja tarvikkeissa (25 626 euroa). Muut toimin-tamenot ylittävät talousarvion vähäisessä määrin (4 399 euroa).
 - Maksettujen avustusten toteuma puoles-taan ylittää 248 823 eurolla talousarvion ja lisämäärärahan (=170 000 euroa). Maksetut avustukset sisältävät kustan-nuserät kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki sekä palvelusetelit. Kaikissa näissä kolmessa toimintamuodossa lapsimäärä on toteumassa korkeampi kuin budjetoitu ja korkeampi kuin aiemmin toteutuneet lapsimäärät.
 - Sisäiset kulut ylittävät talousarvion 20 553 eurolla. Ylitystä on toteutunut sisäisten ruokapalveluiden osalta.
 - Efter tilläggsanslaget har småbarnspeda-gogiken 8 299 737 euro i anslag på verk-samhetsbidragsnivå. Utfallet för räken-skapsperioden är 8 140 449 euro (98,1 %). Utfallet är därmed 159 288 euro lägre än budgeten inklusive tilläggsbudgeten på verksamhetsbidragsnivån (=bindande nivån).
 - Inom inkomsterna har klientavgifterna överstigit den ursprungliga budgeten och tilläggsbudgetens budgetminskning totalt med +10 000 euro. Projektinkomsterna överstiger budgeten med + 70 000 euro. Under verksamhetsåret har småbarnspe-dagogiken beviljats statligt projektbidrag gällande COVID-19 utgifter och gällande ett projekt angående 2-åriga förskolan. In-komsterna för uthyrning av daghemsut-rymmen har realiserats 5 000 lägre än budgeterat. Totalt är utfallet för inkomst-erna +75 000 högre än budgeten.
 - Beträffande verksamhetsutgifterna är ut-fallet totalt satt - 83 815 euro lägre än budgeterat.
 - Personalkostnadernas utfall är -5 323 036 euro (94,2 %), d.v.s. utfallet är -328 308 lägre än budgeterat. Inbesparingar i per-sonalkostnader har realiserats p.g.a. re-kryteringssvårigheter av behörig perso-nal, den öppna familjeverksamheten har huvudsakligen varit stängd under hela verksamhetsåret, personalen har delvis varit på lov utan lön (insjuknande i co-rona). Inom skiftesvården har vakanser hållits medvetet obesatta, då verksam-heten under corona året 2021 har varit låg.
 - Mindre inbesparingar har skett inom köp av tjänster (3 655 euro) och inom köp av material (25 626 euro). Övriga utgifter överskrider budgeten till en mindre del (4 399 euro).
 - Utfallet gällande kostnaderna för under-stöd är däremot i bokslutet 248 823 euro högre än budgeten och tilläggsbudgeten (=170 000 euro). Understöden innehåller utgiftsposterna stöd för hemvård, stöd för privat vård samt servicesedelsutgifterna. Antalet barn i alla dessa tre verksamheter är högre än budgeterat och högre än tidi-gare utfall.

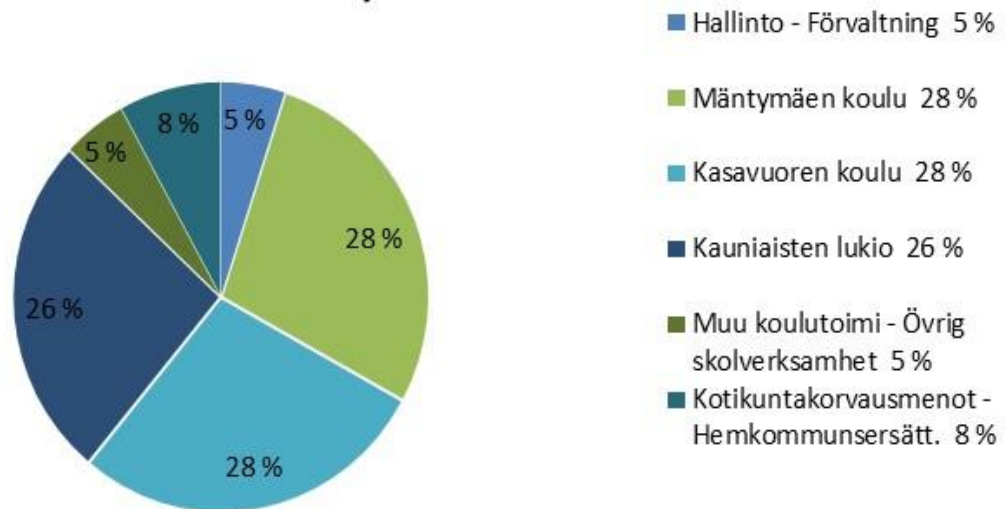
- Suomenkielinen varhaiskasvatus alittaa talousarvion toimintakatetasolla yhteensä 194 181 euroa. Toteuma oli toimintakatetasolla yhteensä 4 102 494 euroa (95,5 %). Henkilöstökulut alittivat talousarvion 166 321 eurolla (toteuma 95,5 %).
- Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen toteuma oli toimintakatetasolla –2 004 577 euroa, ollen täten 190 212 euroa alle talousarvion (toteuma 91,3 %). Henkilöstömenot alittivat talousarvion 184 927 eurolla (toteuma 90,0 %).

Varhaiskasvatuksen yhteisen toiminnan talousarvio myönnetyn lisämäärärahan (=170 000 euroa) jälkeen on toimintakatetasolla – 1 808 273 euroa ja tilikauden toteuma ylittää talousarvion 225 105 eurolla (toteuma-aste 112,4 %). Ylitys kuluryhmässä ”avustukset” on yhteensä 247 373 euroa, myönnetystä lisämäärärahasta huolimatta. Avustukset sisältävät kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen ja palvelusetelitoiminnan.

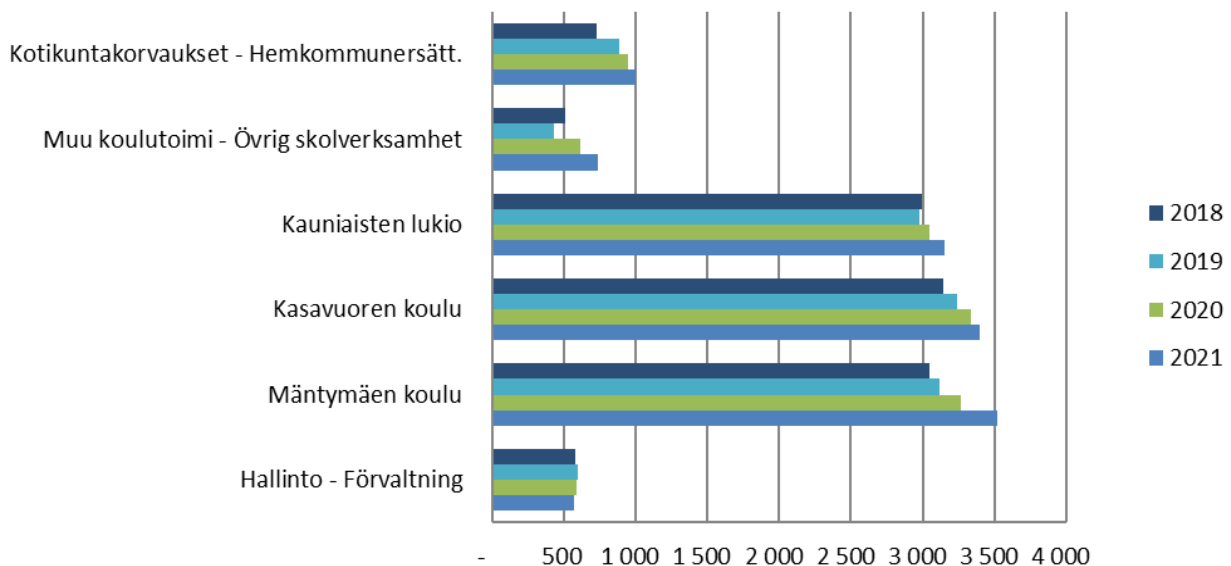
- De interna utgifterna är 20 553 euro högre än budgeterade utgifterna. Överstigning har realiserats i interna bespisingstjänster.
- Den finskspråkiga småbarnspedagogiken underskrider budgeten på verksamhetsbidraget med 194 181 euro. Utfallet för verksamhetsbidraget är 4 102 494 euro (95,5 %). Personalkostnaderna underskred budgeten med 166 321 euro (utfall 95,5%).
- Den svenskspråkiga småbarnspedagogiken utfall var –2 004 577 euro på verksamhetsbidragsnivå, vilket innebär att utfallet underskrider budgeten med 190 212 euro (utfall 91,3 %). Personalkostnaderna underskred budgeten med 184 927 euro (utfall 90,0%).
- Budgeten för den gemensamma verksamheten efter tilläggsanslaget 170 000 euro uppgick till –1 808 273 euro, utfallet överskrider budgeten med 225 105 euro (utfall 112,4 %). Överskridningen inom kostnadsgruppen ”Understöd och bidrag” är 247 373 euro, trots tilläggsbudgeten. Kostnadsgruppen innehåller stöd för hemvård, stöd för privat vård samt servicesedelsutgifterna.

SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI FINSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGEN

Toimintamenot 2021 Verksamhetsutgifter, 12,4 M€



Toimintamenot 2018 -2021 Verksamhetsutgifter, 1000 €



SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI -
FINSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGEN**Suomenkielinen opetus****Finskspråkiga undervisningen**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Maria Ekman-Ekeborn	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
Opetuspäällikkö - undervisningschef	2020	2021	2021	2021	2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 170 125	2 151 402	0	2 151 402	2 416 076	-264 674
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-11 804 353	-12 294 853	-87 000	-12 381 853	-12 382 321	468
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-9 634 227	-10 143 451	-87 000	-10 230 451	-9 966 245	-264 206

Toiminta

Vuotta 2021 leimasi edellisen vuoden tapaan koronapandemia ja käytössä olleet rajoitukset. Kouluissa toteutettiin etäopetusta suurimman osan kevästä 2021. Huhtikuun aikana lukiot vuorottelevat yläkoululaisten kanssa lähi- ja etäopetuksen välillä. Normaali lähiopetus alkoi toukokuusta. Pandemiasta huolimatta kouluissa on tarjottu turvallista ja laadukasta opetusta kaikille lapsille ja nuorille.

- LOPS 2021 on otettu käyttöön onnistuneesti elokuussa aloittaneille uusille lukiolaisille.
- Oppivelvollisuuslain mukainen toimintatapa on otettu käyttöön lukion ykkösvuoden opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat ovat saaneet käyttöönsä tietokoneet sekä tarvittavat opiskelumateriaalit. Opiskelun tukea ja ohjausta on kehitetty oppivelvollisuuslain ja uuden LOPS:n vaatimusten mukaisesti.
- Lukion bisneslinjan kehitystä on jatkettu toteuttamalla Kestävän liiketalouden kurssia yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Lukio on toiminut Rajaton työelämä- ja Business Erasmus+ -hankkeissa, joissa on rakennettu samalla verkostoa liiketalouteen keskittyvien oppilaitosten kanssa.
- Edellisen tulevaisuussuunnitelman teemoja on sisällytetty lukion toimintaan mm. uuden opetussuunnitelman yhteydessä. Uuden tulevaisuusohjelman suunnittelua ei ole vielä aloitettu.
- Perusopetuksen johtamismallia arvioitiin kevään 2021 aikana. Arviointia esiteltiin valio-kunnalle toukokuussa (SOVV 19.05.2021 § 39) ja kaupunginhallitukselle (KH 21.06.2021 § 131) kesäkuussa.
- Tulevaisuusohjelma on toteutettu teemojen mukaisesti.

Verksamhet

- Seuraavan tulevaisuusohjelman suunnittelua ei ole vielä aloitettu. On seurattu aktiivisesti kaupungin strategialuonnoksen vaiheita. Koulujen johtoryhmille on tarjottu mahdollisuus seurata Sitran Heikot signaalit-julkistusta.
- Koulut ovat päivittäneet häirinnän, väkivallan ja kiusaamisenvastaiset suunnitelmat, myös seuraamiskäytänteet on päivitetty ja viety huoltajille pysyviin Wilma-tiedotteisiin.
- Erityisopetuksen kehittämisestä ja integraation järjestämisestä käydään aktiivista keskustelua. Erityisopetuksen lisäämisen tarve on tunnistettu. Myös henkilökunnan osaamisen ja ymmärryksen kehittämiseen on suunnattu voimavaroja esimerkiksi Valterin koulutuksen tuella kummassakin peruskoulu-yksikössä.
- Lukuvuonna 2020-2021 alkanut yhtenäisen perusopetuksen arviointikulttuurin kehittäminen laajentui lukuvuoden 2021 alkaessa eriyttämisen teemoihin. Henkilökunta on nähnyt eriyttämisen tärkeänä, kun huolehdimme kaikkien oppilaiden oppimisen ja kasvun tarpeista tasa-arvoisesti tilanteessa, jossa erityisopetuksen lisäämisen tarve on tunnistettu.
- Lukuvuonna 2021-2022 Kasavuoren kouluun perustettiin opetus- ja kulttuuriministeriön Covid19 –avustuksen turvin ns. Porttiluokka oppilaille, joille jo kouluun tuleminen on haastavaa.
- Yhteistyö ruotsinkielisen opetuksen kanssa on keskittynyt seuraaviin asioihin:
 - Vuonna 2021 kokouskulttuuri on ankkuroitu niin, että kaksikielisiä tapaamisia järjestetään kaupungin rehtoreiden, koulusihteerien sekä koulu-psykologien ja koulukuraattorien kanssa.
 - Syksyn 2021 aikana aloitettiin yhteistyö Riverside Consulting Oy:n kanssa rehtoriimin valmentamiseksi kohti yhteisiä tavoitteita.
 - Syksyllä 2021 on aloitettu yhteinen opetussuunnitelmatyö hyvinvointityön opetussuunnitelman kehittämiseksi.

Talous

- Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 14.6.2021 suomenkieliselle opetustoimelle talousarviovuodelle 2021 yhteensä 87 000 euron lisämäärärahan liittyen oppivelvollisuuden laajennukseen ja

toisen asteen maksuttomuuteen 1.8.2021 alkaen.

- Suomenkielisen opetustoimen määräraha lisämäärärahan myöntämisen jälkeen on toimintakatetasolla 10 230 451 euroa. Tili-kauden toteumaksi muodostui 9 966 245 euroa (97,4 %). Toteuma on toimintakate-tasolla 264 206 euroa alhaisempi kuin li-sämäärärahan sisältämä määräraha (=si-tova taso).
- Toimintatulot ylittävät talousarvion 264 674 euroa, toimintamenot toteutuvat ta-lousarviomäärärahan mukaisesti kokonai-suudessaan (ylitys 468 eur, toteuma 100,0 %). Toimintatuloissa avustushank-keiden toteuma on 243 857 euroa yli ta-lousarvion.
- Toimintamenoissa avustushankkeiden to-teuma on 215 897 euroa yli talousarvion. Muut menot kuin avustushankkeisiin koh-distuvat menot ovat täten toteutuneet 215 429 euroa alle talousarvion, koska toimin-tamenot kokonaisuudessaan ovat 468 eu-roa yli talousarvion.
- Toimintatulojen ylitys muodostuu pääosin opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuri-ministeriön valtionavustuksiin liittyen CO-VID-19 hankeavustuksiin sekä "Lukio-MOOC"- hankkeeseen, joka on Opetus-hallituksen valtionavustus lukion korkea-koulu yhteistyöhön. Hankkeessa toteute-taan MOOC (Massive Open Online Course)- kurssi, joka tarjoaa lukion opis-kelijoille syventävän tutustumisen korkea-kouluopintoihin.
- Suomenkielisen opetustoimen hallinto alittaa käyttösuunnitelmansa toimintaka-tetasolla n. 72 000 eurolla. Toteutunut toi-mintakate oli -571 068 euroa (89,9 %). Alitus kohdistuu pääosin henkilöstökului-hin, jossa alitus on 62 000 euroa), Henki-löstökuluissa säästöä verrattuna talousar-vioon toteutui valmistavassa opetuksessa ja hallinnossa. Valmistavan opetuksen ryhmää ei perustettu lukuvuodelle 2021-2022. Hallinnon palkat sisältävät yhdessä ruotsinkielisen opetustoimen kanssa jae-tun opetuspäällikön ja jaetun suunnitteli-jan palkkakustannukset talousarviossa suunnitellun 100% -opetuspäällikköre-surssien sijaan molemmissa kieliryh-missä.

Ekonomi

- Mäntymäen koulu alittaa käyttösunnitel-
mansa toimintakatetasolla yhteensä 124
277 eurolla. Toteutunut toimintakate oli –
3 489 482 euroa (96,6 %). Henkilöstöku-
lut alittavat käyttösunnitelman n. 127
000 eurolla (toteuma 94,3 %), palvelujen
ostot alittavat talousarvon n. 11 000 eu-
rolla (toteuma 90,2 %) ja aineet ja tarvik-
keet alittavat talousarvion n. 10 000 eu-
rolla (toteuma 93,9%). Sisäiset kulut ylit-
tävät talousarvion 14 418 eurolla sisäis-
ten ruokapalveluiden ylityksestä johtuen.
- Koronatilanteesta johtuen opetus on ollut
talousarviovuonna kevätlukukauden etä-
opetuksessa ja henkilöstön, ulkopuolisten
palveluiden sekä aineiden ja tarvikkeiden
osalta on kertynyt säästöä. Henkilöstöku-
luissa säästöä käyttösunnitelmaan ver-
rattuna toteutui Mäntymäen koulussa tu-
kiopetuksessa, opettajien sijaiskustan-
nuksissa, kerhotoiminnassa ja myös opet-
tajien palkkakustannuksissa kokonaisuu-
dessaan. Oppilashuollon ja erityisopetuk-
sen kustannukset ovat puolestaan ylittä-
neet talousarvion.
- Kasavuoren koulu ylittää käyttösunnitel-
man toimintakatetasolla yhteensä 17 218
eurolla. Toteutunut toimintakate oli –3
393 779 euroa (100,5 %). Toimintatulot
alittivat käyttösunnitelman 27 000 euroa
ja toimintamenot alittavat käyttösunnitel-
man 10 000 eurolla.
- Kauniaisten lukio alittaa käyttösunnitel-
mansa toimintakatetasolla yhteensä 122
670 eurolla. Toteutunut toimintakate oli –
3 133 440 euroa (96,2 %). Toimintatulot
alittavat käyttösunnitelman 31 000 eu-
rolla, toimintamenot alittavat käyttösun-
nitelman 154 000 eurolla. Henkilöstökulut
alittavat talousarvion 51 000 euroa. Pal-
velujen ostot alittavat talousarvion 78 000
euroa, jossa suurimmat alitukset toteutui-
vat matkustuspalveluissa 42 000 euroa,
majoituspalveluissa 12 000 sekä asian-
tuntijapalveluissa 16 000 euroa. Aineet ja
tarvikkeet kustannukset alittuivat 8 000
euroa, tähän ryhmään kohdistettiin lukion
saama lisämääräraha 80 500 toisen as-
teen maksuttomuuden alkamisen
1.8.2021 takia. Muut kulut ja sisäiset erät
vastaavat loppuerosta käyttösunnitel-
maan verrattuna.
- Muu koulutoimi ylittää käyttösunnitel-
mansa toimintakatetasolla yhteensä 98
661 eurolla. Toteutunut toimintakate oli –

438 884 euroa (129,0 %). Palvelujen ostot ylittävät talousarvion 100 000 euroa. Koulukuljetuspalveluissa käyttösuunnitelman ylitys on 31 000 euroa ja opetuspalvelujen ostoissa valtiolta ja Espoon kaupungin ylitykset ovat yhteensä 69 000 euroa.