

SIVISTYSTOIMI (1000 €)	Ennuste		Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma		12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
	TA + lmr 2022	Rullaava 12 kk		08/2022	Toteuma %	
<b>Sivistystoimen hallinto ja talous</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	62	60	62	100		-88
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-540	-492	-540	-353	65 %	-11
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-478</b>	<b>-432</b>	<b>-478</b>	<b>-253</b>	<b>53 %</b>	<b>-99</b>
<b>Varhaiskasvatus</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	894	930	894	623	70 %	-41
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-9 775	-9 475	-9 775	-6 506	67 %	-16
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-8 881</b>	<b>-8 545</b>	<b>-8 881</b>	<b>-5 883</b>	<b>66 %</b>	<b>-57</b>
<b>Perusopetuksen kotikuntakorv.(suom.)</b>						
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
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>930</b>	<b>694</b>	<b>764</b>	<b>343</b>	<b>37 %</b>	<b>416</b>
<b>Suomenkielinen opetustoimi</b>						
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
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-11 221</b>	<b>-10 529</b>	<b>-11 221</b>	<b>-6 928</b>	<b>62 %</b>	<b>-829</b>
<b>Perusopetuksen kotikuntakorv. (ruots.)</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 807	1 657	1 864	1 088	60 %	175
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-253	-319	-351	-234	92 %	98
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>1 554</b>	<b>1 338</b>	<b>1 513</b>	<b>854</b>	<b>55 %</b>	<b>273</b>
<b>Ruotsinkielinen opetustoimi</b>						
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
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-8 832</b>	<b>-8 399</b>	<b>-8 832</b>	<b>-5 582</b>	<b>63 %</b>	<b>-459</b>
<b>Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	957	875	957	469	49 %	254
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 545	-7 070	-7 545	-4 731	63 %	-449
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-6 588</b>	<b>-6 195</b>	<b>-6 588</b>	<b>-4 262</b>	<b>65 %</b>	<b>-195</b>
<b>Sivistystoimi</b>						
MYYN TITUOTOT - FÖRSÄLJNING SINTÄKTER	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 BI DRAG	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
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-35 999</b>	<b>-34 101</b>	<b>-35 999</b>	<b>-22 907</b>	<b>64 %</b>	<b>-1 639</b>

## 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