

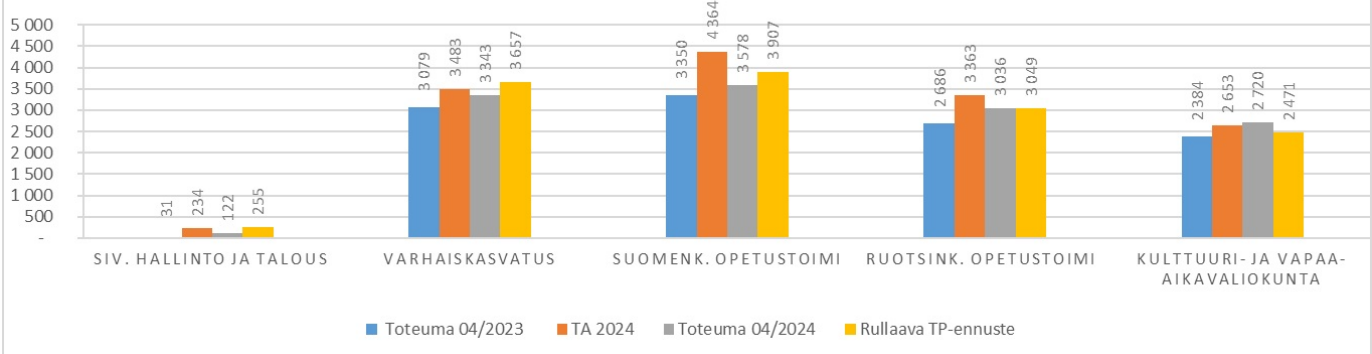
OSAVUOSIKATSAUS 1/2024 – Sivistystoimi



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 osavuositarkastukseen 2024. Taulukot esitetään erillisenä lisätietona suomenkieliselle opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnalle.

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMA - OSAVUOSIKATSAUS 1/2024 - VARHAISKASVATUS							
Suhteellinen toteuma= 33.3%						(1 000 €)	
	TA	Toteuma	Toteuma	TP	Toteuma	Toteuma	
	2024	04/2024	%	2023	04/2023	%	
YHTEENSÄ							
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 jaksoitettu kuluja vastaavasti koskien hanketoiminnan avustustuloja.						

Suhteellinen toteuma= 33.3%

(1 000 €)

1)	Toimintatatuotot 1-4/2024 sekä 1-4/2023 ovat tässä taulukossa jakotettu kuluja vastaavasti koskien hanketoiminnan avustustuloja.					
----	--	--	--	--	--	--