

OSAVUOSIKATSAUS 2/2024



KAUNIAISTEN KAUPUNKI **GRANKULLA STAD**

SUUS 2.10.2024

SIVISTYSTOIMI (1000 €)	TA + lmr 2024	Ennuste	Toimialan	Toteuma		12 kk
		Rullaava 12 kk	tilinpäätös- ennuste	08/2024	Toteuma %	toteuma- vertailu talous- arvioon
Sivistystoimen hallinto ja talous						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	60	68	190	268	447 %	-342
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-761	-941	-891	-665	87 %	237
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-701	-873	-701	-397	57 %	-106
Varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 018	979	818	506	50 %	259
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 467	-11 855	-11 267	-7 160	62 %	-727
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-10 449	-10 876	-10 449	-6 654	64 %	-468
Perusopetuksen kotikuntakorv.(suom.)						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 833	1 870	1 833	1 226	67 %	-6
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 176	-1 097	-1 176	-705	60 %	-119
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	657	773	657	521	79 %	-125
Suomenkielinen opetustoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 134	2 095	2 134	1 606	75 %	-275
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-15 226	-15 225	-15 226	-9 612	63 %	-808
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-13 092	-13 130	-13 092	-8 006	61 %	-1 083
Perusopetuksen kotikuntakorv. (ruots.)						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 691	1 757	1 691	1 147	68 %	-30
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-243	-212	-243	-131	54 %	-47
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	1 448	1 545	1 448	1 016	70 %	-76
Ruotsinkielinen opetustoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 975	2 161	1 975	1 339	68 %	-34
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-12 063	-12 282	-12 063	-7 692	64 %	-525
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-10 088	-10 121	-10 088	-6 353	63 %	-559
Hyvinvointipalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	813	1 023	813	614	76 %	-108
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-8 771	-9 570	-8 771	-5 777	66 %	-106
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-7 958	-8 547	-7 958	-5 163	65 %	-214
Sivistystoimi						
MYYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	3 642	3 838	3 642	2 442	67 %	-21
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	1 299	1 382	1 099	812	63 %	81
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	569	588	699	809	142 %	-645
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	444	504	444	263	59 %	50
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	47	14	47	7	15 %	37
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	6 001	6 326	5 931	4 333	72 %	-499
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-24 012	-24 211	-24 142	-15 706	65 %	-453
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-4 742	-5 160	-4 742	-3 149	66 %	-19
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-1 675	-1 247	-1 675	-869	52 %	-372
AVUSTUKSET	-1 611	-1 359	-1 411	-1 002	62 %	-108
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-526	-290	-526	-197	37 %	-231
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-15 293	-17 606	-15 293	-9 983	65 %	-319
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-47 859	-49 873	-47 789	-30 906	65 %	-1 500
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-41 858	-43 547	-41 858	-26 573	63 %	-1 999

Sivistystoimi

Talousarvio 2024 sisältää suoraan sivistystoimen alla olevan kustannuspaikkaan 060000, jonne on talousarvioon 2024 kirjattu vakituisten, määräaikaisten ja sijaisten henkilökustannusten sekä lomapalkkavelkasäästöjä yhteensä 428 000 euroa. Näitä säästöjä ei ole viety tulosalueiden talousarviolukuihin talousarvioon 2024. Tulosalueiden tulee siis toteumassa vuonna 2024 jäädä yhteensä 428 000 euroa alle tulosalueiden yhteenlasketun talousarvion, jotta sivistystoimen toteuma kokonaisuudessaan pysyy talousarvion puitteissa.

Hallinto ja talous

Koko vuoden osalta on haasteellista, että hallinto ja talous tulee pysymään toimintakatteessaan talousarvion puitteissa. Pyritään loppuvuoden osalta löytämään säästöjä, jotta budjetissa pysytään koko vuoden osalta.

Varhaiskasvatus

Palvelusetelin piirissä oleva asiakasmäärä lisää palvelusetelimenoja siten, että palvelusetelitoimintaan budjetoidut varat tulevat ylittymään. Palvelusetelin laskentatavan muutos ja uusien palvelusetelien myöntämisen rajoitukset ovat tulleet voimaan elokuussa 2024, joten menojen kasvun ennakoidaan taittuvan.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön määrän vähentäminen täyttölupamenettelyn kautta puolestaan vähentävät henkilöstömenoja. Budjetoitujen varojen alituksen odotetaan tältä osin kompensoivan palvelusetelimenojen ylityksen.

Suomenkielinen opetus

Aamu- ja iltapäivätoiminta muun toiminnan alla on alibudjetoitu vuodelle 2024 siirtymävaiheessa omaan toimintaan syksyllä 2023. Budjetti tullaan ylittämään. Suomenkielinen opetus on pysynyt kokonaisuudessaan vuoden 2024 budjettikehyksen puitteissa.

Svensk utbildning

Morgon och eftermiddagsverksamheten under övrig verksamhet har underbudgeterats för 2024 vid övergångsskedet till egen verksamhet hösten 2023. Budgeten kommer att överskridas. Verksamheten i sin helhet har hållits inom de budgeterade ramarna.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelut ovat kokonaisuudessaan pysyneet vuoden 2024 budjettikehyksen puitteissa.

Varhaiskasvatus	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Småbarnspedagogiken	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	1-8/2024	%
Kunnallinen varhaiskasvatus - Kommunal småbarnspedagogik				
Lapsia 0-6 vuotiaat kunnassa - Antal barn 0-6 år i kommunen	668	700	640	91 %
Osallistumisaste - Deltagargrad	77	77	78	101 %
<u><i>Suomenkielinen varhaiskasvatus - Finskspråkig småbarnspedagogik</i></u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat - Antal barn i vård över 3-åringar	175	180	181	101 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat - Antal barn i vård under 3-åringar	57	65	54	83 %
Lapsia esiopetuksessa - Antal barn i förskolan	60	70	57	81 %
<u><i>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus - Svenskspråkig småbarnspedagogik</i></u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat - Antal barn i vård över 3-åringar	105	120	106	88 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat - Antal barn i vård under 3-åringar	30	30	22	73 %
Lapsia esiopetuksessa - Antal barn i förskolan	47	45	52	116 %
euro/lapsi ulkoinen toimintakate - eur/barn externt verksamhetsbidrag	17 806	15 089	10 591	70 %
euro/lapsi sisäinen toimintakate - eur/barn internt verksamhetsbidrag	4 786	5 399	3 505	65 %
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd				
Lapset / kk - Antal barn / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	67	60	55	92 %
Kunnallinen - Kommunalt	63	50	50	100 %
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård				
Lapset / kk - Antal barn / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	29	30	28	93 %
Kunnallinen - Kommunalt	29	30	28	93 %
Palveluseteli - Servicesedel				
Lapset - Antal barn (kpl)	129	130	117	90 %
Myönnetyt palvelusetelit - Beviljade servicesedel (EUR)	1 651 393	1 145 000	1 167 689	102 %

Suomenkielinen opetus - Finskspråkiga utbildningen	TP Bokslut 2023	TA BG 2024	Toteuma Utfall 1-8/2024	Toteuma Utfall %	
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal					
Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet					
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	170	160	27	16,9 %	
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)					
Perusopetus - Grundläggande utbildning					
Oppilasmäärä -Elevantal	810	810	806	99,5 %	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	655	655	653	99,7 %	
muista kunnista-från andra kommuner	155	155	153	98,7 %	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	810	914	561	61,4 %	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	169	252	151	59,9 %	
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	27	70	7	10,0 %	
EUR (€) / oppilas - euro/elev:					
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	7 270	7 822	4 949	63,3 %	
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	2 866	3 190	2 087	65,4 %	
Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning					
Opiskelijämäärä -Antal studerande	420	420	416	99,0 %	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	63	63	61	96,8 %	
muista kunnista-från andra kommuner	357	357	355	99,4 %	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	70	88	55	62,5 %	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	6	28	1	3,6 %	
EUR (€) / opiskelija - euro/studerande					
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	5 471	6 209	3 925	63,2 %	
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	2 850	3 155	2 112	66,9 %	

*) Primus-järjestelmä 12.9.2024 (toteuma 1-8/2024) / Primus-system 12.9.2024 (utfall 1-8/2024)

Ruotsinkielinen opetus - Svenskspråkiga utbildningen	TP Bokslut 2023	TA BG 2024	Toteuma Utfall 1-8/2024	Toteuma Utfall %	
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal					
Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet					
Erytisympetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	131	189	24	13 %	
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)					
Perusopetus - grundläggande utbildningen					
Oppilasmäärä -Elevantal	622	622	622	100,0 %	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	482	482	483	100,2 %	
muista kunnista-från andra kommuner	140	140	139	99,3 %	
Erytisympetus - Specialundervisning (1000 EUR)	608	614	375	61 %	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	48	55	5	9 %	
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	26	38	0	0 %	
EUR (€) / oppilas - euro/elev					
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	7 346	8 102	5 120	63 %	
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	3 746	4 245	2 761	65 %	
Gymnasiet Grankulla Samskola					
Opiskelijamäärä - Antal studerande	296	296	303	102,4 %	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	102	102	106	103,9 %	
muista kunnista-från andra kommuner	194	194	197	101,5 %	
Erytisympetus - Specialundervisning (1000 EUR)	35	70	47	67 %	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	0	0 %	
EUR (€) / opiskelija - euro/studerande					
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	6 586	6 862	4 715	69 %	
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	3 393	3 699	2 409	65 %	

*) Primus-järjestelmä 12.9.2024 (toteuma 1-8/2024) / Primus-system 12.9.2024 (utfall 1-8/2024)