

## **Möjliga avvikelser och osäkerheter i ekonomin och verksamheten**

### **Bildningen**

#### **Småbarnsfostran**

Antalet barn har ökat (totalt +14, ökning av de små barnen +21) inom småbarnsfostran från våren till hösten.

Sedan lagen om småbarnsfostran trädde i kraft 1.8.2015 har det blivit svårare än tidigare att bilda effektiva barngrupper.

Antalet barn som behöver stöd har ökat inom småbarnsfostran, vilket lett till mer stödåtgärder och t.ex. fler assistenter.

Höjningen av stödet för privat stöd 1.6.2015 höjer utgifterna i förhållande till vad som budgeterats.

Vid tillfället för delårsrapporteringen ingår ännu inte dagvårdsfaktureringen från augusti gällande föräldrar och Esbo stad.

Inkomsterna beräknas bli lägre än vad som budgeterats. Antalet Esbobarn har minskat och antalet Grankullabarn var under våren färre än enligt vad som budgeterats.

På motsvarande sätt beräknas det bli inbesparingar i utgifterna för köp av dagvårdstjänster för Grankullabarn från Esbo och Helsingfors.

De budgeterade medlen torde räcka till.

#### **Den svenskspråkiga utbildningen**

Antalet elever har från våren till hösten ökat med 47 elever (totalt 1 035 elever per 11.9.2015 samt totalt 988 elever per 31.12.2014 och 20.1.2015). Detta har inte föranlett nya undervisningsgrupper eller läraranställningar.

Antalet deltagare i eftermiddagsverksamheten har stigit (85 st under hösten).

Hemkommunsersättningsinkomsterna kommer att överstiga budgeten med ca. 100.000 euro p.g.a. att kompensationen per elev för 13-15 åringar är högre än tidigare (enhetspriset per elev ändrades under pågående kalenderår, är ikraft från årets början).

Andelen extern finansiering är i det här skedet oklar.

Uppdateringen av behovsutredningarna gällande GGs (gymnastiksalen, H-delen och tillbyggnaden) föranleder tilläggsgiffter för en arkitektutredning.

Budgeterade medel uppskattas att räcka till.

## Stadsstyrelsens anmodan att minska driftsutgifterna år 2015

Småbarnsfostran avstod från 2,5 fastigheter och 3 vakanser (2 dagvårdsassistenter och 1 kokerska) i samband med ett Sansåkers daghem togs i bruk.

Personaldimensioneringen enligt det ökade antalet barn från våren till hösten (totalt +14, varav små barn +21) innebär ett behov på totalt fem pedagogiskt ansvariga inom småbarnsfostran. Genom olika arrangemang kan vi svara mot behovet med endast två nya barnträdgårdslärosvakanser. Kostnaderna per barn sjunker därför betydligt (e/barn) i förhållande till budgetmålen.

Effekterna av höjningen av stödet för privatvård och det nya privata Ankdammen-daghemmet är fortfarande oklara. Målet har varit att minska trycket på den kommunala dagvården samt kostnaderna. I Ankdammen finns det för närvarande ca 10 Grankullabarn. I stödet för privatvård ses ännu ingen förändring.

Skolorna har totalt 76 elever mer på hösten än på våren, men detta är beaktat med endast 46 000 euro som tilläggsbudget. Skolornas enhetsutgifter sjunker därför med några hundra per elev jämfört med de budgeterade målen.

En sommarhjälp anställdes inte detta år till bildningens förvaltning eller till småbarnsfostran. Arbetet organiserades på annat sätt.