

BILDNING (1000 €)	Budget 2015	Utfall 08/2015	utfall %	Prognos Rullande 12 mån	suhteessa talousarvioon (erotus)	Sektorns egen bokslutsprognos
Småbarnsfostran - Varhaiskasvatus						
FÖRSÄLJNINGSSINKOMSTER	200	84	42 %	145	151	145 1)
AVGIFTSINKOMSTER	869	430	49 %	700	720	800 2)
UNDERSTÖD OCH BIDRAG		7				7
ÖVRIGA INKOMSTER		-				
INKOMSTER TOTALT	1 069	521	49 %	856	877	952
PERSONALUTGIFTER	-4 664 -	3 029	65 % -	4 458	4 584	4 580
KÖP AV TJÄNSTER	-1 036 -	662	64 % -	1 015	1 007	925 3)
MATERIAL OCH VAROR	-217 -	101	47 % -	191	173	180
UNDERSTÖD	-760 -	563	74 % -	797	816	870 4)
ÖVRIGA UTGIFTER	-4 -	9	225 % -	12	10	10
INTERNA UTGIFTER	-1 161 -	694	60 % -	1 081	1 081	1 161
UTGIFTER TOTALT	-7 842 -	5 058	64 % -	7 554	7 672	7 726
VERKSAMHETS BIDRAG	-6 774 -	4 537	67 % -	6 698	6 795	6 774

1) Inga nya esbobarn år 2015, minskning av esbobarn. Augusti faktureringen inte med i delårsrapporteringen. Fakturering till Esbo stad.

2) Granibarnmängden högre på hösten jämfört med våren, utjämnar hela årets minskning i inkomsterna. Augustifaktureringen operiodiserad.

3) Estimeras att hela årets inköpstjänster för granibarn i Esbo/Helsingfors- dagvården kommer att understiga det budgeterade värdet.

4) Höjning av kommuntillägget till stödet för privat vård av barn fr.o.m. 1.6.2015

BILDNING (1000 €)	Budget 2015	Utfall 08/2015	utfall %	Prognos Rullande 12 mån	suhteessa talousarvioon (erotus)	Sektorns egen bokslutsprognos
00109310 Perusopetuksen kotikuntakorv. (ruots.) - Grundläggande utbildningen, hemkommunersättningar						
FÖRSÄLJNINGSSINKOMSTER	1 047	766	73 %	1 092	1 115	1 149 1)
INKOMSTER TOTALT	1 047	766	73 %	1 092	1 115	1 149
KÖP AV TJÄNSTER	-59 -	37	63 % -	52	- 57	- 55
UTGIFTER TOTALT	-59 -	37	63 % -	52	- 57	- 55
VERKSAMHETS BIDRAG	988	730	74 %	1 041	1 059	1 094

1) ökning i hemkommunersättningar + 102.000 euro (Esboelever i Granhultsskolan och i Hagelstamska skolan)

Hemkommunersättningen per elev för år 2015 är för 13-15 åringar 9.961,94 euro, ersättningen år 2014 var 8.681,94 euro per elev. Förhöjning med + 1.280 euro per elev. Ersättningen per elev fastställdes i början av året 2015, dvs efter det att budgeten godkändes i fullmäktige.

BILDNING (1000 €)	Budget 2015	Utfall 08/2015	utfall %	Prognos Rullande 12 mån	suhteessa talousarvioon (erotus)	Sektorns egen bokslutsprognos
--------------------------	-------------	-------------------	----------	-------------------------------	--	----------------------------------

Svenskspråkiga undervisningsförvaltningen totalt

FÖRSÄLJNINGSSINKOMSTER	1 047	774	74 %	1 100	1 123	1 157	1)
AVGIFTSINKOMSTER		-		1			
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	15	201		180	206	201	2)
ÖVRIGA INKOMSTER	24	20	83 %	33	28	20	
INKOMSTER TOTALT	1 086	994	92 %	1 312	1 356	1 378	
PERSONALUTGIFTER	-5 923	- 4 015	68 %	- 5 993	- 5 989	- 6 043	3)
KÖP AV TJÄNSTER	-581	- 369	64 %	- 691	- 563	- 650	4)
MATERIAL OCH VAROR	-327	- 278	85 %	- 521	- 387	- 400	5)
UNDERSTOD	-97	- 24	25 %	- 59	- 56	- 67	
ÖVRIGA UTGIFTER	-37	- 19	51 %	- 29	- 31	- 37	
INTERNA UTGIFTER	-2 942	- 1 969	67 %	- 2 918	- 2 950	- 2 942	
UTGIFTER TOTALT	-9 906	- 6 674	67 %	- 10 210	- 9 976	- 10 139	
VERKSAMHETS BIDRAG	-8 820	- 5 680	64 %	- 8 898	- 8 620	- 8 761	

1) ökning i hemkommunsersättningar + 102

2) utomstående finansiering + 142, specialfinansierade projekt + 41 jämfört med budget 2015.

3) estimering för skolornas del en överstigning jämfört med dispositionsplanen.

4) överstigningar finansierade av utomstående stöd, inkomsten bokad till inkomsterna

5) överstigningar finansierade av utomstående stöd, inkomsten bokad till inkomsterna

BILDNING (1000 €)

	Budget 2015	Utfall 08/2015	utfall %	Prognos Rullande 12 mån	suhteessa talousarvioon (erotus)	Sektorn egen bokslutsprognos
Sivistystoimi yhteensä - Bildningen totalt						
KÄYTTÖTALOUS						
FÖRSÄLJNINGSSINKOMSTER	3 282	2 343	71 %	3 378	3 437	3 552
AVGIFTSINKOMSTER	1 244	704	57 %	1 166	1 119	1 148
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	67	210	313 %	230	232	221
ÖVRIGA INKOMSTER	365	200	55 %	410	322	353
INTERNA INKOMSTER	136	106	78 %	155	151	137
INKOMSTER TOTALT	5 095	3 562	70 %	5 338	5 260	5 411
PERSONALUTGIFTER	-19 556	-13 014	67 %	-19 402	-19 533	-19 693
KÖP AV TJÄNSTER	-3 750	-2 274	61 %	-3 642	-3 524	-3 685
MATERIAL OCH VAROR	-1 224	-768	63 %	-1 392	-1 176	-1 260
UNDERSTÖD	-1 439	-1 124	78 %	-1 451	-1 604	-1 500
ÖVRIGA UTGIFTER	-131	-75	57 %	-114	-119	-135
INTERNA UTGIFTER	-9 051	-5 962	66 %	-8 948	-8 979	-9 102
UTGIFTER TOTALT	-35 150	-23 217	66 %	-34 948	-34 934	-35 375
VERKSAMHETS BIDRAG	-30 056	-19 655	65 %	-29 609	-29 674	-29 964