

ÅRETS 2017 ANDRA DELÅRSRAPPORT

31.8.2017

**SVENSKA UTSKOTTET FÖR UNDERVIS-
NING OCH SMÅBARNSPEDAGOGIK**
24.10.2017



Kauniaisten kaupunki
Grankulla stad

Allmänt om utarbetandet av delårsrapporten

I denna delårsrapport har det sammanställts prognoser över hur räkenskapsperiodens resultat kommer att utfalla ur två olika utgångspunkter.

- En rullande prognos för 12 månader med utfallsuppgifter för de senaste 12 månaderna. Den ger en kalkylmässig prognos där utfallsnivåernas månatliga variation elimineras.
- Sektorns egen prognos, där man har beaktat sektorns redan kända väsentliga avvikelser samt iakttagelser över verksamhetens och ekonomins utveckling.

Delårsrapporten innehåller även uppgifter beträffande utfallet under januari–augusti 2017 (8 mån) samt som jämförelse utfallena januari-augusti år 2016 (8 mån) och januari-december år 2016 (12 mån).

Den relativa utfallsgraden i delårsrapporten är 66,7 % (8 mån/12 mån).

Den rullande prognosen över personalutgifterna är inte pålitlig, eftersom ändringen i semesterlöneskulden enligt konkurrenskraftsavtalet bokfördes i bokslutet för 2016, och detta sänkte det totala utfallet av personalkostnaderna i slutet av förra året för Grankulla stads del med närmare 730 000 euro. Således avviker utfallet för den senare delen av året i den rullande prognosen från utfallet av personalutgifterna under ett normalt år, och detta gör prognosen opålitlig.

Sektorernas prognoser är exaktare och pekar på inbesparing inom småbarnspedagogiken, uppskattningsvis en inbesparing på 200 000 euro inom småbarnsfostran. Allt som allt verkar det att finnas goda möjligheter att inte överskrida driftsbudgeten inom enheterna som lyder under utskottet.

DRIFTSEKONOMIDELLEN

Svenskspråkiga undervisningen

BILDNINGSEKTORN (1000 €)	Prognos		Sektorns boksluts- prognos	Utfall 08/2017	B2017 8 mån Utfalls %	Utfall 08/2016	B2016 8 mån Utfalls %	B2016 12 mån Utfalls %
	Budget 2017	Rullande 12 mån						
Svenskspråkiga undervisningen - Totalt								
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 877	2 098	2 077	1 489	79 %	1 183	80 %	121 %
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-9 887	-9 953	-10 087	-6 512	66 %	-7 065	67 %	100 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 010	-7 855	-8 010	-5 023	63 %	-5 882	66 %	97 %
<i>varav:</i>								
<i>Hemkommunersättningar i förskoleundervisning och grundläggande utbildning</i>								
- Fås	1 655	1 556	1 655	1 083	65 %	945	72 %	108 %
- Betalas	-196	-172	-196	-120	61 %	-104	190 %	285 %
Förvaltning - svenskspråkiga undervisningen								
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	0	1	0	0	0 %	8		
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-342	-306	-342	-211	62 %	-258	71 %	97 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-342	-305	-342	-211	62 %	-250	69 %	95 %
Granhultsskolan								
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	0	11	5	4	0 %	3	56 %	167 %
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 158	-3 109	-3 163	-2 051	65 %	-2 263	67 %	98 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 158	-3 098	-3 158	-2 047	65 %	-2 260	67 %	98 %
Hagelstamska skolan								
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	50	85	50	47	94 %	32	98 %	214 %
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 252	-3 336	-3 252	-2 211	68 %	-2 298	68 %	101 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 202	-3 251	-3 202	-2 164	68 %	-2 266	68 %	100 %
Gymnasiet Grankulla samskola								
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	144	233	190	176	122 %	130	121 %	174 %
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-2 562	-2 587	-2 608	-1 667	65 %	-1 858	68 %	102 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 418	-2 354	-2 418	-1 491	62 %	-1 728	68 %	99 %
Övrig skolverksamhet								
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	6	6	6	3	50 %	3		
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-353	-319	-353	-169	48 %	-222	43 %	72 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-347	-313	-347	-166	48 %	-219	42 %	71 %
Specialfinansierade projekt								
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	23	205	171	176	765 %	61	408 %	604 %
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-24	-123	-173	-84	350 %	-62	183 %	299 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1	82	-2	92	-9200 %	-1	5 %	58 %
Svenskspråkiga undervisningen - Totalt								
FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	1 655	1 566	1 655	1 086	66 %	975	74 %	110 %
AVGIFTSINTÄKTER	10	11	10	7	69 %	5	-	-
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	145	416	339	333	230 %	156	136 %	209 %
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	68	104	73	64	94 %	47	101 %	189 %
INTERNA INKOMSTER	0	0	0	0	0 %	0	0 %	0 %
INKOMSTER TOTALT	1 877	2 098	2 077	1 489	79 %	1 183	80 %	121 %
PERSONALUTGIFTER	-5 893	-5 791	-5 893	-3 861	66 %	-4 097	67 %	98 %
KÖP AV TJÄNSTER	-886	-846	-988	-473	53 %	-528	72 %	123 %
MATERIAL OCH VAROR	-298	-354	-395	-278	93 %	-295	95 %	119 %
UNDERSTÖD	-2	-2	-2	-2	105 %	-2	2 %	2 %
ÖVRIGA UTGIFTER	-24	-19	-24	-13	52 %	-16	45 %	64 %
INTERNA UTGIFTER	-2 785	-2 940	-2 785	-1 886	68 %	-2 128	67 %	102 %
UTGIFTER TOTALT	-9 887	-9 953	-10 087	-6 512	66 %	-7 065	67 %	100 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	8 010	7 855	-8 010	5 023	63 %	5 881	66 %	97 %

Småbarnspedagogiken

BILDNINGSSEKTORN (1000 €)	Budget 2017	Prognos	Sektorns	Utfall 08/2017	B2017	Utfall 08/2016	B2016	B2016
		Rullande 12 mån	boksluts- prognos		8 mån Utfalls %		8 mån Utfalls %	12 mån Utfalls %
Småbarnspedagogik - Totalt								
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	957	1 095	1 027	611	64 %	615	58 %	104 %
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 973	-7 601	-7 843	-5 325	67 %	-5 137	66 %	96 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 017	-6 506	-6 816	-4 714	67 %	-4 522	68 %	94 %
Svenskspråkiga verksamheten								
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	366	321	366	195	53 %	206	48 %	78 %
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-2 991	-2 697	-2 891	-1 860	62 %	-1 894	65 %	94 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 625	-2 376	-2 525	-1 665	63 %	-1 688	68 %	97 %
Gemensamma verksamheten								
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	0	12	0	0	0 %	1	0 %	0 %
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-763	-840	-763	-578	76 %	-691	78 %	107 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-763	-828	-763	-578	76 %	-690	77 %	106 %
Finskspråkiga verksamheten								
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	591	763	661	416	70 %	407	65 %	120 %
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 219	-4 065	-4 189	-2 886	68 %	-2 553	65 %	94 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 628	-3 302	-3 528	-2 470	68 %	-2 146	65 %	90 %
Småbarnspedagogiken - Totalt								
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	150	264	220	143	95 %	89	49 %	116 %
AVGIFTSINTÄKTER	807	764	807	467	58 %	521	60 %	94 %
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	66	0	0	0 %	5	854 %	12776 %
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	0	2	0	2	0 %	0	0 %	0 %
INTERNA INKOMSTER	0	0	0	0	0 %	0	0 %	0 %
INKOMSTER TOTALT	957	1 095	1 027	611	64 %	615	58 %	104 %
PERSONALUTGIFTER	-4 705	-4 549	-4 705	-3 164	67 %	-3 211	66 %	95 %
KÖP AV TJÄNSTER	-1 038	-900	-938	-616	59 %	-584	59 %	88 %
MATERIAL OCH VAROR	-209	-170	-179	-101	48 %	-106	46 %	75 %
UNDERSTÖD	-535	-630	-535	-443	83 %	-526	81 %	110 %
ÖVRIGA UTGIFTER	-6	-11	-6	-7	110 %	-8	214 %	326 %
INTERNA UTGIFTER	-1 480	-1 341	-1 480	-993	67 %	-702	68 %	102 %
UTGIFTER TOTALT	-7 973	-7 601	-7 843	-5 325	67 %	-5 137	66 %	96 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 016	-6 506	-6 816	-4 714	67 %	-4 522	68 %	94 %

Eventuella väsentliga avvikelser och osäkerhetsfaktorer i ekonomin eller verksamheten:

Småbarnspedagogik:

Prognosen för resultatområdet ger vid handen att budgeten uppskattningsvis kommer att understigas med ca 200 000 euro inom resultatområdet. Inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken uppskattas en underskridning beträffande köp av tjänster (100 000 euro). Inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken uppskattas en överskridning i inkomster med + 70 000 euro (fakturering av dagvårdstjänster, Esbo barn) samt en underskridning i utgifterna beträffande material och varor (30 000 euro).

Svenskspråkig undervisning:

Antalet elever som behöver krävande särskilt stöd har stigit, vilket har höjt personalkostnaderna i Hagelstamska skolan, då skolan har varit tvungen att höja antalet undervisningstimmar för specialklassläraren.

I resultatområdet nyckeltalstabeller har man i denna delårsrapport lagt till nyckeltal för gruppstorlekar och specialundervisning.

Prognosen för resultatområdet är att inkomsterna uppskattas att överskrida budgeten 2017 med + 200 000 euro samt att utgifterna uppskattas att överskrida budgeten med + 200 000 euro. Verksamhetsbidraget estimeras att hålla sig på budgeterad nivå – 8 010 000 euro. Överskridning i inkomsterna hänförs till uppskattade överskridningar i erhållna understöd från Utbildningsstyrelsen/ Undervisnings- och kulturministeriet samt understöd från privata utomstående finansiärer. Användningen av understöden rapporteras i driftsekonomin inom utgifterna och därmed är prognosen för hela året beträffande utgifterna även en överskridning + 200 000 euro.

Varhaiskasvatus	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Småbarnspedagogik	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-8 2017	%
Henkilökunta - Personal	125	125	125	100 %
Kaupungin päiväkotihoito - Kommunal daghemsvård				
Kaupungin päiväkodit - Stadens daghem	6	6	6	100 %
<u>Småbarnspedagogik (finskspråkig verksamhet)</u>				
Barn i vård, över 3 år	199	370	221	
Barn i vård, yngre än 3 år	43		57	
Barn som deltar i förskoleundervisning			124	
Läsnaöloppäivät - Närvarodagar	51 385	52 000	32 676	63 %
euro/läsnaöloppv - euro/närvarodag	57	71	76	107 %
<u>Småbarnspedagogik (svenskspråkig verksamhet)</u>				
Barn i vård, över 3 år	94		108	
Barn i vård, yngre än 3 år	28		41	
Barn som deltar i förskoleundervisning			56	
Läsnaöloppäivät - Närvarodagar	27477	27 000	17 273	64 %
euro/läsnaöloppv - euro/närvarodag	66	70	72	103 %
Ostopalvelupäiväkodit - Köpavtalsdaghem	2	2	2	100 %
<u>Småbarnspedagogik (svenskspråkig verksamhet)</u>				
Barn i vård, över 3 år	64	56	75	
Barn i vård, yngre än 3 år	10		13	
Barn som deltar i förskoleundervisning			41	
Läsnaöloppäivät - Närvarodagar	16 258	12 000	10 147	85 %
euro/läsnaöloppv - euro/närvarodag	39	66	45	68 %
Ryhmäperhepäivähoito - Gruppfamiljedagvård				
<u>Småbarnspedagogik (finskspråkig verksamhet)</u>				
Barn i vård, över 3 år	1	8	1	113 %
Barn i vård, yngre än 3 år	7		8	
Barn som deltar i förskoleundervisning			0	
Läsnaöloppäivät - Närvarodagar	2 645	1 400	739	53 %
euro/läsnaöloppv - euro/närvarodag	48	38	85	224 %
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd				
Perheet/ kk - Antal familjer / män :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	79	100	72	72 %
Kunnallinen - Kommunalt	65	60	59	98 %
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård				
Perheet/ kk - Antal familjer / män :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	32	35	32	91 %
Kunnallinen - Kommunalt	32	35	32	91 %
Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv.	98 %	95 %	93 %	98 %
Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnspedagogik				

Ruotsinkielinen opetus - svenskspråkig undervisning

Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet

Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	TP	TA	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
	2016	2017	1-8 2017	%
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	168	185	85	46 % *)
Specialundervisning - Köp av tjänster (kommuner/staten)				

*) vårterminens 2017 fakturor från Helsingfors stad ingår i utfallet, höstterminens 2017 fakturor ingår inte i utfallet

Granhultsskolan

Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	TP	TA	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
	2016	2017	1-8 2017	%
Personal-Henkilökunta	48	46	46	100 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	402	390	392	101 % *)
kauniaislaiset-från Grankulla	362	354	359	101 %
muista kunnista-från andra kommuner	40	36	33	92 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt	18,6	18,6	18,6	100 %
yleisopetus - allmänna studier				**)
taitoaineet - färdighetsämnen			18,9	**)
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)			41,0	**)
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)				**)
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)				**)

EUR (€) / elev

personalutgifter - lärare	4 194	4 306	2 737	64 %
personalutgifter - övrig personal	878	849	493	58 %
köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter	500	558	387	69 %
interna utgifter - hyror	1 845	1 703	1 130	66 %
interna utgifter - övriga	846	684	484	71 %
Utgifter totalt / elev	8 263	8 100	5 231	65 %
Inkomster totalt / elev	26	0	9	
Verksamhetsbidrag / elev	8 237	8 100	5 222	64 %

*) vägt medeltal av elevantalet per 31.12.2016 (7/12 mån) och elevantalet hösten 2017 (5/12 mån)

***) nya nyckeltal fr.o.m. delårsrapporteringen 2/2017

Hagelstamska skolan

	TP	TA	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-8 2017	%
Personal-Henkilökunta	42	42	42	100 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	340	350	346	99 % *)
kauniaislaiset-från Grankulla	206	198	203	103 %
muista kunnista-från andra kommuner	134	152	143	94 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt	19,5	19,3	19,3	
yleisopetus - allmänna studier			19,1	**)
taitoaineet - färdighetsämnen			17,3	**)
Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg	99			
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)			41	**)
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)				**)
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)				**)
EUR (€) / elev				
personalutgifter - lärare	5 737	5 345	3 628	68 %
personalutgifter - övrig personal	472	483	336	70 %
köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter	774	620	475	77 %
interna utgifter - hyror	2 202	2 076	1 398	67 %
interna utgifter - övriga	894	780	553	71 %
Utgifter totalt / elev	10 079	9 304	6 390	69 %
Inkomster totalt / elev	208	143	136	95 %
Verksamhetsbidrag / elev	9 870	9 161	6 254	68 %

*) vägt medeltal av elevantalen per 31.12.2016 (7/12 mån)) och elevantalet hösten 2017 (5/12 mån)

***) nya nyckeltal fr.o.m. delårsrapporteringen 2/2017

Gymnasiet Grankulla Samskola	TP	TA	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-8 2017	%
Personal-Henkilökunta	31	28	28	100 %
Opiskelijamäärä keskimäärin-Studerandeantal i medeltal	294	306	293	96 % *)
kauniaislaiset-från Grankulla	106	114	115	101 %
muista kunnista-från andra kommuner	188	192	176	92 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt	19,9	21,4	21	100 %
pakolliset kurssit - obligatoriska kurser			24	**)
soveltavat, syventävät kurssit - tillämpade, fördjupade kurser			18	**)
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen	86		96	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)				**)
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)				**)
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)				**)
EUR (€) / elev				
personalutgifter - lärare	5 032	4 858	3 313	68 %
personalutgifter - övrig personal	192	147	108	74 %
köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter	977	703	403	57 %
interna utgifter - hyror	2 228	1 838	1 281	70 %
interna utgifter - övriga	1 033	824	593	72 %
Utgifter totalt / elev	9 463	8 369	5 698	68 %
Inkomster totalt / elev	637	469	602	128 %
Verksamhetsbidrag / elev	8 826	7 900	5 096	65 %

*) vägt medeltal av elevantalen per 20.1.2017 (7/12 mån) och elevantalet hösten 2017 (5/12 mån)

***) nya nyckeltal fr.o.m. delårsrapporteringen 2/2017

INVESTERINGAR

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	Budget 2017	Utfall 08/2017	Boksluts- prognos
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD			
SIVISTYSTOIMI - BILDNING			
VARHAISKASVATUS- SMÅBARNSFOSTRAN			
Sansinpellon uusi päiväkotiki - Sansåkers nya daghem (KV 28.1.2013 § 21)		27,1	27,1
SVENSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGEN - RUOTSINKIELINEN OPETUS			
<u>Svenska skolcentrum</u>			
Liikuntatilan saneeraaminen - Sanering av gymnastiksalen (KH 28.8.2013 § 213) <i>tilläggsanslag KF 13.3.2017 § 11</i>	900,0 280,3	307,0	850,0
Fysiikka- ja kemianluokkien uudistaminen, H-osa, suunnittelu - Modernisering av kemi- och fysiksalarna, H-delen, planering <i>tilläggsanslag KF 13.3.2017 § 11</i>	150,0 47,9	0,4	50,0
<u>Kaikki koulut - Samtliga skolor</u>			
Lukituksen ja kuluvalvonnan toteutus - Lås- och passersystem <i>tilläggsanslag KF 13.3.2017 § 11</i>	210,0 14,5	138,2	175,0
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM			
RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI - SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN			
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning	45,0	25,4	45,0
Svenska skolcentrum, första inredning av gymnastiksalen <i>tilläggsanslag KF 11.9.2017 § 74</i>		3,7	119,45
	119,45		

Utfallet av investeringsprojekten och bokslutsprognoserna för dem framgår av ovanstående uppföljningstabell över investeringar.

Projektplaneringen för saneringen av fysik- och kemisalarna (H-delen) i Svenska skolcentrum har skickats ut på remiss till användarförvaltningarna.

Alla andra viktiga husbyggnadsprojekt som pågår som bäst har avancerat enligt det ursprungliga tidsschemat och inom ramen för kostnadskalkylerna.