

SIVISTYSTOIMI (1000 €)	TA + lmr 2015	Toteuma 08/2015	tote %	Ennuste Rullaava 12 kk	Jaksotettu tote suhteessa talousarvioon	Toimialan oma tilinpäätös-ennuste
Varhaiskasvatus						
MYYNTITUOTOT	200	84	42 %	145	151	145 1)
MAKSUTUOTOT	869	430	49 %	700	720	800 2)
TUET JA AVUSTUKSET		7				7
MUUT TOIMINTATUOTOT		-				
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 069	521	49 %	856	877	952
HENKILÖSTÖKULUT	-4 664 -	3 029	65 % -	4 458	- 4 584	- 4 580
PALVELUJEN OSTOT	-1 036 -	662	64 % -	1 015	- 1 007	- 925 3)
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-217 -	101	47 % -	191	- 173	- 180
AVUSTUKSET	-760 -	563	74 % -	797	- 816	- 870 4)
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 -	9	225 % -	12	- 10	- 10
SISÄISET MENOT	-1 161 -	694	60 % -	1 081	- 1 081	- 1 161
TOIMINTAKULUT/MENOT	-7 842 -	5 058	64 % -	7 554	- 7 672	- 7 726
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 774 -	4 537	67 % -	6 698	- 6 795	- 6 774

1) Ei uusia espoolaislapsia Kauniaisten päiväkoteihin, osa vanhoista espoolaislapsista jääneet pois. Elokuun laskutus toteutuu ovk2:n jälkeen.

2) Syksyn granilapsimäärä korkeampi kuin kevään, tasoittaa koko vuoden alitusta. Elokuun laskutus toteutuu ovk2:n jälkeen.

3) Mahdollisuuksia alitukseen Espoon ja Helsingin laskutuksissa koskien kauniaislaisia päivähoitolapsia Espoon/Helsingin päiväkodeissa

4) Kotihoidontuen korvaustasoa on nostettu 1.6.2015 alkaen.

00109210 Perusopetuksen kotikuntakorv.(suom.)**KÄYTTÖTALOUS**

MYYNTITUOTOT	1 970	1 462	74 %	2 087	2 119	2 193	1)
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 970	1 462	74 %	2 087	2 119	2 193	
PALVELUJEN OSTOT	-740 -	478	65 % -	704	- 725	- 717	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-740 -	478	65 % -	704	- 725	- 717	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 230	984	80 %	1 383	1 394	1 476	

1) Kotikuntakorvausjärjestelmä on muuttunut B2015 laadinnan jälkeen, jolloin 13-15 vuotiaiden yksikköhinta on korkeampi kuin aiemmin. Yksikköhinta 13-15 vuotiaille on vuonna 2015 = 6.226,21 euroa * 1,60 = 9.961,94 euroa/oppilas. Muutos +1.280 euro/oppilas vs 2014 Yksikköhinta 13-15 vuotiaille oli vuonna 2014 = 6.431,07 euroa * 1,35 = 8.681,94 euroa/oppilas (espoolaisoppilaat)

Suomenkielinen opetustoimi

MYYNTITUOTOT	1 999	1 462	73 %	2 090	2 128	2 222	1)
MAKSUTUOTOT	4	3	75 %	8	4	4	
TUET JA AVUSTUKSET	52	-	0 %	36	17	10	2)
MUUT TOIMINTATUOTOT	39	52	133 %	78	65	62	3)
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 094	1 517	72 %	2 213	2 215	2 298	
HENKILÖSTÖKULUT	-6 520 -	4 321	66 % -	6 468	- 6 494	- 6 558	
PALVELUJEN OSTOT	-1 488 -	886	60 % -	1 350	- 1 382	- 1 488	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-280 -	141	50 % -	272	- 234	- 280	
AVUSTUKSET							
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 -	10	71 % -	14	- 15	- 16	
SISÄISET MENOT	-2 505 -	1 676	67 % -	2 507	- 2 511	- 2 505	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-10 806 -	7 035	65 % -	10 614	- 10 637	- 10 847	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 712 -	5 518	63 % -	8 401	- 8 422	- 8 549	

1) Kotikuntakorvaukset + 223.000 euroa vs budjetti

2) Erillisrahoitteisten projektien valmiuasteen muutosta vs budjetti (ennuste).

3) Oppilaiden omavastuiden kasvua vs budjetti

Sivistystoimi
KÄYTTÖTALOUS

MYYNTITUOTOT	3 282	2 343	71 %	3 378	3 437	3 552
MAKSUTUOTOT	1 244	704	57 %	1 166	1 119	1 148
TUET JA AVUSTUKSET	67	210	313 %	230	232	221
MUUT TOIMINTATUOTOT	365	200	55 %	410	322	353
SISÄISET TULOT	136	106	78 %	155	151	137
TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 095	3 562	70 %	5 338	5 260	5 411
HENKILÖSTÖKULUT	-19 556 -	13 014	67 % -	19 402	19 533	19 693
PALVELUJEN OSTOT	-3 750 -	2 274	61 % -	3 642	3 524	3 685
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 224 -	768	63 % -	1 392	1 176	1 260
AVUSTUKSET	-1 439 -	1 124	78 % -	1 451	1 604	1 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-131 -	75	57 % -	114	119	135
SISÄISET MENOT	-9 051 -	5 962	66 % -	8 948	8 979	9 102
TOIMINTAKULUT/MENOT	-35 150 -	23 217	66 % -	34 948	34 934	35 375
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30 056 -	19 655	65 % -	29 609	29 674	29 964